

南華大學非營利事業管理研究所碩士論文

指導教授：林吉郎

地方型非營利組織在生態旅遊中所扮演的角色與功能
- 以北投文化基金會為例

The role and function of local nonprofit organization in Ecotourism
- The case of Peitou Culture Foundation

研究生：林雨青

中華民國 九十二年 五月

南 華 大 學

碩 士 學 位 論 文

非營利事業管理研究所

地方型非營利組織在生態旅遊中所扮演的角色與功能—

以北投文化基金會為例

研究生：林雨青

經考試合格特此證明

口試委員：

王
林
傅

指導教授：

林

所 長：

王

口試日期：中華民國 九十二年 六 月 六 日

摘要

「生態旅遊」基本上是一種特定形式的深度旅遊，以自然為取向，透過教育與解說，由在地專業小型企業組織主導，引領旅者體驗和了解旅遊地。生態旅遊不但是對旅遊目的地自然環境或文化可能造成的負面影響最小，並將利潤回饋當地，提供當地居民社會經濟方面的主動參與意願，以促進其觀光發展的機會、自然生態與人文的保育，是可以永續經營的。生態旅遊整個過程都懷抱著尊重，深具環境責任感及啟發性，讓人心沈澱，並使遊客能在旅遊中收穫良多，得到更多再出發的力量。

近年來，因為公民意識的覺醒，許多北投居民本著對社區的關懷，成立了各式各樣的非營利組織致力於社區中史蹟文化的保存、自然生態的保育與環境再造，藉由社區居民的參與喚起社區居民對鄉土的關懷，以及政府當局的重視，例如「北投文化基金會」即是一例。透過政府、業者、遊客、社區居民以及地方非營利組織的共同規劃與努力，讓北投好山好水的特色得以維護保存，將溫泉、自然生態與文化融合在一起，帶動附近地區觀光遊憩產業的再發展，並連結陽明山國家公園遊憩據點，建構整個社區成為一個國際級的生態觀光據點，為北投的永續發展注入新生的力量。

北投文化基金會雖然是 2000 年才成立的地方型非營利組織，但是短短兩、三年間北投文化基金會已經為北投生態旅遊的發展，建構出一套非常完善的機制。最早，基金會的夥伴成員對北投社區的關懷則是從 1997 年開始，主因是源自於北投溫泉公共浴場古蹟的保存，這些成員主要是扮演議題倡導的角色，為了北投溫泉公共浴場的保存而向政府當局遊說，並爭取當地民眾的支持與認同，一起為古蹟的保存做努力。這樣關懷社區的理念經由一些社區民眾與社區團隊的支持，這些力量一起結合並於 2000 年開始籌措資金成立基金會。

北投文化基金會現階段努力的方向和目標為：建構一個永續經營的機制；即是將地方的好山好水，藉由理念的推廣、人才的培訓以及組織團隊的運作來達成永續經營；目前組織內部的運作，以及組織和組織間橫向的互動基金會都有一部份的基礎累積，現在最重要的是如何在未來一、兩年建構一個永續經營的機制，所以基金會正積極的以一個民間 NPO 的力量，去爭取申請溫泉博物館的經營、社區大學的經營，希望能和生態旅遊服務系統三者做結合以建構永續經營的機制。

關鍵字:非營利組織、角色與功能、生態旅遊、北投文化基金會。

Abstract

The basic top in so-called " ecotourism" is a kind of depth tourism of particular form, regarding nature as the mindset, experiencing personally with the one who explain, by in a professional small scaled business organization predominance, guide trip through the education to travel the ground with understanding. The ecotourism is the conservation of the chance to the negative impact that tourism destination natural environment or cultures may cause is minimum, and give something back profit to the region, providing the active will of participate of the denizen social economic side, to facilitate it make sight-seeing trips the evolution, natural ecosystem and humanities not only, is can with everlasting management of. The ecotravels whole process to keep in mind to embrace the respect, having the environment responsibility and inspiring the sex deeply, letting public sediment, make you in the middle of traveling the result is very many, getting more force that set out again.

In recent years, because the citizen realizes of feel to come to, many resident of Peitou be in the light of the value to the concern of the community, established the sundry non - profit organization to concentrate on the community in the historic site cultural keep, the natural ecosystem of the conservation and environments gave a new life, arouse the community resident by the participate of the community resident to the concern of the hometown, and the authorities of state, for example" Peitou Culture Foundation" is a Through the common planning making and efforts of the state, operator, visitor, community resident and place Non - profit organization, can let the special features of the good water in good mountain in Peitou safeguard the conservancy, blend with the culture the hot springs, natural ecosystem together, arouse the nearby region sightseeing to visit the again developping of the pleasure trip domain, and link Yang Ming Shan National Park to visit the base of pleasure trip , constructing the ecosystem that whole community becomes an international class to make sight-seeing trip the base, infusing into the freshman's force for the everlasting evolution of Peitou.

Although Peitou Culture Foundation in 2000 a Nonprofit organization in place that just establish, short and short two, during three years Peitou cultural foundation evolution that the ecosystem of Peitou travel already, construct a set of very perfect mechanism. At the earliest stage, the partner's member's concern to the community of Peitou of the foundation was from 1997, the main cause was a conservancy that originated a historic site in public bath in the hot springs of Peitou, these members was the role that played the subject to initiate mainly, lobbied for the sake of the

conservancy and direction state authorities of the public bath in the hot springs of Peitou field, and fought for the support and approbations of the native people, doing the effort for the conservancy of the historic site together .Be concerned with the principle of the community thus through some community people and the support of the community team, these forces combine together and start in 2000 the financing to establish the foundation.

Direction and headings that Peitou Cultural Foundation works hard currently is: Construct the mechanism of a lasting management; Is the good water in good mountain of the place, by the training of the expansion, talented person and the operation of the organization teams of principle to reach the everlasting management; Current organizational and inner operation, and organization and intraorganizational horizontal interactive foundations all contain a the base of the part accumulate, the most important now is how in future a, two years construct the mechanism of a lasting management, so the foundation would just be very progressive with a force of civil NPO to a mechanism that do to combine to conduct with the construction lasting.

Key word: Nonprofit organization, role and function, ecotourism, Peitou Culture Foundation.

目 錄

第一章 緒論.....	1
第一節 研究背景與動機 /1	
第二節 研究目的 /4	
第三節 研究流程 /4	
第四節 論文章節 /5	
第二章 研究方法.....	6
第三章 文獻探討.....	9
第一節 非營利組織/9	
第二節 生態旅遊/23	
第四章 北投文化基金會對在地生態旅遊的貢獻與努力... 41	
第一節 北投的自然與人文資源/41	
第二節 北投文化基金會介紹 /47	
第五章 分析.....	60
第六章 結論與建議事項.....	74

參考文獻

附 錄

- 附錄一 臺閩地區各級職業團體及社會團體團體數 - 按團體別
- 附錄二 2001 年北投文化生態學院課程內容及學員人數統計表
- 附錄三 財團法人台北市北投文化基金會志願服務辦法
- 附錄四 財團法人台北市北投文化基金會文化生態解說員認證辦法
- 附錄五 「北投文化生態旅遊」就業工程計劃示意圖
- 附錄六 財團法人北投文化基金會組織圖

圖 次

圖 5-1 產業結合社區營造及企業經營精神的永續生態旅遊之推動方案圖/70

表 次

表 2-1 非營利組織產生之相關理論整理表/11
表 2-2 非營利組織之角色與功能表/22
表 2-3 大眾觀光與生態旅遊之比較表/25
表 3-1 生態旅遊定義整理表/28

第一章 緒論

第一節：研究背景與動機

以往我們一直將觀光產業視為「無煙囪產業」，認為觀光除了帶來龐大的經濟利益外，並不會對環境造成太大的污染傷害；可是，近年來人們逐漸發現，如果觀光事前沒有經過審慎的規劃，觀光時又沒有對當地的動植物加上愛護保育，以及不尊重當地的居民和其傳統文化，那麼觀光對當地環境所帶來的衝擊，將可能使自然生態資源破壞，而當地的習俗與傳統文化也會面臨變質瓦解的危機。於是一種有別於以往的觀光型態 - 「生態旅遊」亦或「生態觀光」便應運而生。

所謂「生態旅遊」基本上是一種特定形式的深度旅遊，以自然為取向，透過教育與解說，由在地專業小型企業組織主導，引領旅者體驗和了解旅遊地。生態旅遊不但是對旅遊目的地自然環境或文化可能造成的負面影響最小，並將利潤回饋當地，提供住民社會經濟方面的主動參與意願，以促進其觀光發展的機會、自然生態與人文的保育，是可以永續經營的。生態旅遊整個過程都懷抱著尊重，深具環境責任感及啟發性，讓人心沈澱，使你在旅遊中收穫良多，得到更多再出發的力量（陳錦煌，2001）。

自從聯合國將 2002 年定為「國際生態旅遊年」以來，全球各地無不相繼展開有關生態旅遊的開發與推廣等工作；藉由著審慎的規劃與評估當地資源與特色，結合全民的參與，讓生態旅遊成為國家能夠永續發展的重要策略與方法。在這樣的國際潮流之下，擁有豐富自然資源與人文風情的臺灣，發展「生態旅遊」已經成為了政府當前施政的重要政策。

未來臺灣的觀光發展，應以自然生態、社區、產業、政府都能永續經營為整體策略，並使台灣的生態旅遊，能在維護自然生態的多樣性、各地文化傳統的保存、自然資源的永續利用之理念下，避免遊憩對環境與文化的衝擊，同時達成環境經濟、保育生態與環境教育兼具之目標；所以，台灣發展生態旅遊的發展，必須同時兼顧社區利益、永續經營與生態保育的三大原則，由社區居民、產官學各界共同建構完善的生態旅遊產業(觀光局，2002：3)。

北投為筆者居住成長的地方，這片很美的土地中有著豐富的自然資源，和新舊交替並融的文化史蹟。這片小小的土地中有著鬱鬱青山、淙淙綠水，更在高山、丘陵、平原、沼澤溼地等各式地景中孕育了豐富的動植物生態系統，而溫泉更是北投的驕傲，北投溫泉的發展也深深牽動著北投經濟、文化與社區的發展；從日據時代起，因為日本殖民政府對溫泉的規劃與開發，使得溫泉成為北投在發展觀光產業上最重要的資源，但隨著溫泉應運而生的特種行業，讓純樸的北投給予了外人情色頹廢的印象，而忽略了北投其實還有許多豐厚的自然人文景觀。

近年來，因為公民意識的覺醒，許多北投居民本著對社區的關懷，成立了各式各樣的非營利組織致力於社區中史蹟文化的保存、自然生態的保育與環境再造，藉由社區居民的參與喚起社區居民對鄉土的關懷，以及政府當局的重視；例如「北投文化基金會」即是一例。透過政府、業者、遊客、社區居民以及地方非營利組織的共同規劃與努力，讓北投好山好水的特色得以維護保存，將溫泉、自然生態與文化融合在一起，帶動附近地區觀光遊憩產業的再發展，並連結陽明山國家公園遊憩據點，建構整個社區成為一個國際級

的生態觀光據點，為北投的永續發展注入新生的力量。

北投具備了發展生態旅遊所需的豐富自然資源與人文史蹟，而當地的非營利組織 - 「北投文化基金會」自 2000 年成立以來，對於生態旅遊的推展一直不遺餘力，除了試圖讓更多民眾認識北投的好山好水，並希望喚起社區居民熱愛鄉土的意識，來打造一個宜居宜遊的生態城市。本研究希望經由文獻的蒐集整理，能對「生態旅遊」這個新興的議題，有更一步的認識與了解；以釐清地方型非營利組織在生態旅遊中所扮演的角色與功能，並分析政府、企業和非營利組織三者推動生態旅遊上的互動關係；最後藉由研究北投文化基金會歷年工作事蹟，與所承辦的活動，以分析出基金會在生態旅遊中所提供服務和所發揮的效益。

第二節：研究目的

本研究主要動機為探討地方型的非營利組織 - 北投文化基金會，在北投當地生態旅遊系統中所扮演的角色與所發揮的功能，而本研究的目的如下：

1. 探討生態旅遊的特性與非營利組織對發展生態旅遊的重要性。
2. 探討非營利組織、企業與政府在推動生態旅遊上的互動關係。
3. 探討北投文化基金會的發展情形，以及基金會在建構北投生態文化旅游的現況。
4. 以北投文化基金會為個案探討對象，分析其在生態旅遊系統中所扮演的功能與角色，以及所面臨的問題與挑戰，以提供其他非營利組織參考。

第三節：研究流程

基於本研究的目的在了解非營利組織在生態旅遊中所扮演角色與功能。因此產生研究動機與確立研究目的之後，即開始著手相關文獻的整理，收集

非營利組織與生態旅遊等相關資料，經由文獻資料的整理、歸納與分析，找出非營利組織的角色與功能，以及非營利組織在生態旅遊中所發揮的影響力。再經由個案研究與訪談，了解北投文化基金會在建構北投生態文化旅遊服務系統的現況與努力，並以此做出具體結論與發展建議。

第四節：論文章節

本論文之架構共分為六章

第一章 緒論：主要描述本論文之研究動機與目的、研究架構等。

第二章 研究方法：描述本研究所採用研究方法。

第三章 文獻探討：主要探討非營利組織相關理論與生態旅遊相關理論文獻

第四章 個案介紹：透過文獻探討及個案訪談，來搜集北投文化基金會各項相關資料，以了解北投文化基金會對當地生態旅遊的貢獻與努力。

第五章 分析：探討臺灣發展生態旅遊的必要性與非營利組織、企業與政府在推動生態旅遊上的互動關係。再以個案研究與訪談的內容來分析北投文化基金會在生態旅遊中所扮演角色與功能。

第六章 結論與建議：針對個案研究的結果提出具體的結論與未來發展建議，並提出研究之限制。

第二章：研究方法

社會科學的研究方法上，主要有量化研究(quantitative research)與質性研究(qualitative research)兩大主流。本研究為非營利組織在生態旅遊中扮演之角色與功能的探討，並以一特定的非營利組織 - 北投文化基金會為例，若以量化研究進行，將無法深入瞭解其實際的運作的情況與發揮的功效，因此採用質化研究的方法。以質化研究為主軸，可針對所選定個案的狀況作深入的瞭解，藉以獲得研究分析所需的深度資料，並將所整理的理論與實務相互應證，了解其間的差異。

根據本研究的需要，首先進行相關資料的蒐集與處理，並對相關的特定資料加以分析探討；此外，在個案研究方面則是以次級資料分析法與深度訪談並用的方式。關於本研究所使用的研究方法詳述如下：

一、文獻探討法：

本研究的文獻收集整理有關生態旅遊與非營利組織的國內外相關資料，資料來源包括：中西文相關學術論著、論文、期刊、研究報告、以及相關組織的簡介、出版物與有關網站的資訊，經分析整理後作為本研究理論探討之基礎。

二、個案研究

個案研究是以一個個體,或以一個組織（例如：一個家庭、一個社會、一所學校或是一個部落等）為對象，進行研究某項特定行為或問題的一種方法。個案研究偏重於探討當前的事件或問題,尤其強調對於事件的真相、問題形成的原因等等的方面，做深刻而且周詳的探討（林重新，2001：428）。

而個案研究方法與其他研究方法不同的地方，以其主要的特徵來看如下：

- (一)注重個體的研究：個案研究常以個人為研究的對象，對個體的特質作深入的剖析，但有時候會以某特殊團體作為個案研究的對象。
- (二)將焦點至於特定的脈絡中：針對個案中我們所要了解的那部份，加以放大，細觀其中的過程，是縱切式的深入探究，而非廣泛的探討問題。
- (三)在自然環境中進行研究：通常個案研究都是處在自然的情境下，而做的探討，不會去改變外在的因素，而是在一旁觀看或是參與其中發生的過程，不添加任何外在的變數。
- (四)以多元方法蒐集個案研究：個案研究資料的蒐集方法相當多元，包括：文件、檔案紀錄、訪談、觀察、實體的人造物等等。
- (五)對個案進行深入分析探究：每一個個案皆有其獨特的背景，個案的問題是長期形成的，因此，分析個案文提必須考慮多變項，不只探討目前存在的問題，也要探討目前問題的來龍去脈。
- (六)研究問題不僅限於異常行為：個案研究所探討的不僅僅只針對有問題的個案，同時也會針對較為特殊，或是對於某些事件發生而言，有探究其發生原因的需要，而做的個案研究。
- (七)探討問題行為發生的原因：通常一般的研究方法都是由”原因”去導”結果”，但是個案研究是知道了發生的結果之後，對其所發生的結果有興趣，進而往前去推究其發生問題的原因，是由”結果”去導出”原因”來。
- (八)發展恰當的期望，接受個案發生的結果：在做個案研究的同時，我們必須事先預測會發生哪些結果，並且做出應該有的預防措施，將各個有可能發生的事情一一考慮進去，避免在日後造成對個案的傷害，同時我們也要有能力去預測個案會有哪些結果，以及要有接受個案發生的結果是好或害的心理準備。
- (九)對於可能發生問題行為的個案，事先進行預防：在個案當中，有可能會發生一些超乎在研究當中會發生的狀況，因此，在個案進行之前，我們就必

須針對個案種種可能發生的變數，加以一一排除及預防。

本研究為了深入了解北投文化基金會對北投地區在生態維護與旅遊發展所做之努力，除了蒐集北投文化基金會所發行的雜誌、論文集等相關出版品之次級資料，加以研讀、篩選、整理，以瞭解北投文化基金會的發展歷程、營運環境及管理情況外；並對北投文化基金會的董事長和職員進行深度訪談直接蒐集資料，訪談過程內容全程錄音；同時也藉由參與北投文化基金會所舉辦的相關活動，觀察基金會中的組織氣氛、學員與志工和基金會的互動關係。

第三章 文獻探討

第一節：非營利組織

一、非營利組織的基本概念

管理學大師 Peter F. Drucker 指出：非營利組織是一種點化人類的媒介，它們的共通性在於提供社會變遷，造就脫胎換骨的人類（余佩珊譯，1994）。由此可知非營利組織的存在，對社會多元價值之提昇與的重要性。臺灣自民國 76 年解嚴以來，隨著政治民主化與社會經濟的發展，以公共服務為宗旨之非營利組織的數量正急速增加；根據內政部統計處所公佈之「臺閩地區各級職業團體及社會團體活動概況調查提要報告」（內政部統計處，2002/4/1）（附錄一）指出，截至民國八十八年十二月三十一日止，臺閩地區各級職業團體及社會團體已達 19,518 個，其中社會團體有 15,328 個，占 78.5%。就社會團體言，以社會服務及慈善團體有 4,740 個最多，占 24.3%（附錄一）。這些非營利組織，以組織化的發展，逐漸取代以往零星鬆散的福利工作，並以更積極的角色和多樣的功能來解決社會問題。

二、非營利組織的定義

我們可以將非營利組織（nonprofit organization）依字面上含意，付予最簡單的解釋，即是「不以營利為目的的組織」。有別於一般的營利組織，非營利組織存在的最主要目的，並非為了產生利潤累積盈餘；非營利組織籌募資金最終的目的，乃是依其組織所存在之使命宗旨提供更好的服務。

與非營利組織（nonprofit organization）意義相當或近似的名詞包括：社區組織（community organization）、慈善機構（philanthropic organization）、志願性組織（voluntary organizations）、獨立部門（independent sector）、第三部門（the third sector）、基金會（Foundation）以及公益團體等。此外，由於美國政府對非營利組織的管理是以稅法為主，故也有學者將非營利組織稱為免

稅組織 (tax-free organization)。

非營利組織 (Non-profit Organization , 簡稱NPO) 此名詞源於美國的「國家稅收法」(Internal Revenue Code , 簡稱IRC) , 意指符合該法法條501 (C) 為公共利益工作而給予免稅鼓勵的團體 , 包括教育、宗教、文藝/科學及其他慈善組織 (馮燕 , 1993 : 1-2 ; 鄭怡世 , 1999 : 10)

一般我們常引用 Wolf (1990) 所歸納出的非營利組織之特質做為定義 :

- 1.具有公共服務的使命。
- 2.須在政府立案 , 接受相關法令規章的管轄。
- 3.須為非營利或慈善的機構。
- 4.其經營結構必須排除私人利益或財務的獲得。
- 5.其經營得享有政府稅收的免除優待。
- 6.享有法律上的特別地位 , 捐助或贊助者的捐款得列入免 (減) 稅的範圍。

Salamon(1992) 也提出非營利組織六大特徵 , 其中包括 (孫永文 , 1999 : 9-10 ; 官有垣 , 2000 : 8) :

- 1.正式的組織 : 它必須具有某種程度的制度化 , 而非臨時或非正式民眾的集合體 , 同時也要得到政府制定的法律之合法承認。因而具有法人團體的資格 , 可以組織之名訂定契約和保管財務。
- 2.民間私人性質 : 它必須與政府機構有所區隔 , 既不屬於政府的部門 , 也不應由政府的財源或是政府官員充當董事會成員 , 但此並不意味著非營利組織就不能接受政府的財源或是政府官員絕對不能夠擔任董事。簡言之 , 一個重要的關鍵就是 , 非營利組織基本的架構必須是民間私人性質的組織。

- 3.利潤不能分配：組織本身可以生產利潤，但必須將組織的利潤運用在機構宗旨限定的任務。再者，組織內部的工作人員不能分配利潤，這與營利組織運作的情形有很大的不同。
- 4.能夠自我治理：非營利組織要能夠自我管理自己的活動，組織本身要有內部的治理程序，不受外在團體的掌控。
- 5.志願人員的參與：非營利組織應有某種程度的志願人員參與機構活動，特別是由志願人員所組成具有領導與治理性質的董事會。
- 6.公共利益的屬性：非營利組織所提供的服務應具有公共利益的性質，並以服務大眾為職志。

故非營利組織可綜合界定為「具備法人資格，以公共服務為使命，享有免稅優待，不以營利為目的。組織盈餘不分配給內部成員，並具有民間獨立性質之組織」(江明修，1994：13)。

三、非營利組織的產生

非營利組織之研究，在進二、三十年才漸漸受到重視，有關非營利組織產生的相關理論眾多大致可規納為：經濟學、政治學、社會學與跨學科研究四類，茲整理如下：

表 2-1 非營利組織產生之相關理論整理表

學科領域	相關理論	理論內容
------	------	------

經濟面	市場失靈論 (Market Failure)	由於公共財 (public good)、外部性 (externality)、自然獨占 (nature monopoly)，及資訊不對稱 (information asymmetry) 等現象造成市場失靈，而無法達到柏拉圖最適的經濟效率。 Hansmann (1980 : 27-42) 以契約失靈 (contract failure) 來解釋非營利組織之興起。他認為非營利組織因為具有不分配盈餘的特性，不以追求利潤為目的的本質，故不會降低品質以求取組織的利益，因此，比較值得信賴
	政府失靈論 (Government Failure)	D. Weimer 及 A. Vining (1999: 160-194) 指出民主政府的制度會產生四個類型的問題：直接民主、代議政府、官僚供給及分權政府。非營利組織則在政府失靈之際提供部分集體性財貨，及滿足部分民眾之需求 (Salomon: 1995: 35)

	<p>代理理論 (Agency Theory)</p>	<p>Jensen 及Meckling(1976, 引自D. Olson, 2000:281) 曾指出「如何使代理人將當事人的福利極大化之問題是普遍存在各機關」，提供了代理理論在第三部門研究之應用。</p> <p>Olson (2000) 即以代理理論為架構，探討美國獨立大學院校中，董事會之規模、職位等變數與績效之間關係的相關研究，最後其認為代理理論在非營利組織中的研究是可獲得延伸。</p>
	<p>制度選擇論 (Institutional Choice)</p>	<p>制度選擇可分為兩個途徑來說明：失敗績效途徑 (failure performance) 及成本交易途徑 (transaction costs)。失敗績效認為市場失靈可由政府及非營利組織來彌補，而政府失靈更助長了非營利的興起；而交易成本的途徑認為政府組織因其環境會提高交易成本，私人企業是從事生產的最經濟方式，但是以營利為取向，因此非營利組織的產生是存在較低的交易成本之故 (Badelt, 1990: 54-62)。</p>

政治面	<p>第三者政府論 (Third-Party Government)</p>	<p>Salamon (1987: 110-116) 認為政府在實際的服務傳送方面，是透過各種管道轉交非營利組織及私人機構之代理人來傳送服務，此及「第三政府」型態。相較於傳統上認為非營利組織的存在是次要的，Salamon 則提出應視其為社會體系中的「優先機制」。</p>
	<p>組織優勢理論 the niche theory of organization</p>	<p>Seibe認為非營利組織的組織行為較不重視效率與回應，使其能夠緩和民主系統之合法性 (legitimacy) 的困境，這也代表非營利組織的適當「位置」(niche)。 (趙淑伶，1995 : 30)</p>

<p>社會面</p>	<p>志願主義論 (Voluntarism)</p>	<p>指個人、團體或正式的非營利組織，依其自由議員與興趣，本著協助他人、改善社會之意旨，不求私人財力與報酬，經由個別獲集體之方式所進行之人類服務（傅麗英，民84：39），而志願主義也促使非營利組織的興起。</p> <p>Schram (1985) 則提出利他主義 (altruism)、效用理論 (utility theory)、人群資本理論 (human capital theory)、交換理論 (exchange theory)、期望理論 (expectancy theory)、需要滿足理論 (need fulfillment)、社會化理論 (socialization) 7項理論來說明個人參與志願服務，並促使非營利組織形成的原因。</p>
	<p>干擾理論 (Disturbance Theory)</p>	<p>J. Jenkins (1987: 298-303) 指出非營利組織興起的三個途徑，包含「干擾理論」、「開創者理論」及「政治良機論」。其中干擾理論注重社會變遷對社會關係或制度所造成的壓力與分裂，會干擾社會原有的均衡狀態，損及民眾的共同利益，因此為維護共同利益，倡導組織應運而生。</p>

	<p>開創者理論 (Entrepreneurial Theory)</p>	<p>此理論著重於議題訴求之設定，以及再建立一個新的倡導組織，領導者組織整合的努力。</p> <p>個人在進入人際間的關係網絡，是由於藉此以滿足自身所需之利益，而開創者在交換互動中的角色尤為重要。</p>
	<p>政治良機論 (Political Opportunity Theory)</p>	<p>此理論強調在一個較能包容社會產生需求的政治環境，較易形成倡導組織。</p>
	<p>組織理論 (Organization Theory)</p>	<p>R. Abzug (1999) 檢視過去十數年來以組織社會學 (包含制度論、資源依賴及人口生態學) 來從事社會部門的相關研究，發現在131 篇中，非營利部門即佔有48 篇，比例為36.6%。另外，J. Galaskiewicz 及W. Bielefeld (1998) 二人指出指出變遷的理論可分為幾個途徑：選擇途徑 (selection approach, 如組織生態學、晚期的制度論)、適應途徑 (adaptation approach, 如權變論、資源依賴論、交易成本經濟學等)、及結構鑲嵌途徑 (structural embeddedness approach, 以社會網絡分析等)，二人並指出，固然在不同種類的非營利組織所側重之理論有所不同，然上述之各組織理論是適用於非營利組織之分析的。</p>

<p>跨越學 科</p>	<p>共同理論 (Theory of Commons)</p>	<p>R. Lohmann (1992: 47-54) 試圖超越學 科研究之限制，尋求非營利組織存在的 共同基礎。其認為社會是由家庭、市場、 國家及共同體 (the commons) 四個機 制所組成，而除了以「共同體」一詞重 新詮釋非營利組織外，並建構九項假 定：社會行動 (social action)、富裕 (affluence)、可靠性 (authenticity)、 持續性 (continuity)、理性化 (rationality)、接近普遍性 (near-universal)、自主性 (autonomy)、 內在價值 (intrinsic valuation)、普通語 言 (ordinary language)，以解釋非營利 組織的志願行動。</p>
------------------	---------------------------------------	---

(整理補充自王俊元，2001，29-31)

綜合言之，非營利組織的產生正象徵著這社會多元化價值的蓬勃發展，與公民意識的覺醒，各式各樣的非營利組織為這個社會注入一股改革的力量，傳統由上而下的政策作為，將逐漸轉變成由下而上的模式，非營利組織可以結合來自民間的力量與資源，並和政府建立溝通協調的機制，將資源做有效率的整合與運用，以提昇社會的民主化，達成永續發展的目標。

四、非營利組織的類型：

非營利組織的類型眾多且複雜，分類的方式也十分多樣化，茲敘述如下：

Oleck (1980) 依業務性質將非營利組織分為六類：

第一類為慈善組織 (Charitable Organizations)：如宗教、教育、醫療組織。

第二類為社會組織：（ Social Organizations ）如校友會、俱樂部。

第三類為政治組織：（ Political Organizations ）如政黨、競選委員會。

第四類為職業協會：（ Trade Associations ）如商會、勞工聯盟。

第五類為商業及非營利混合組織（ Mixed Business-Nonprofit Organizations ）：
財團法人醫院。

第六類為政府組織（ Governmental Organizations ）：如政府、地方自治團體。

Hansmann（ 1980:842 ）則依組織控制方式及經費來源來分：

財務來源 \ 組織控制式	會員控制 互助型	董事控制 企業型
捐贈 捐贈型	【 】 共同使命團體政治 性俱樂部	【 】 社會救助機構 小兒麻痺慈善基金會 藝術博物館
收費 商業型	【 】 專業協會 消會者聯盟 鄉村俱樂部	【 】 國家地理協會 社區醫院 療養院

資料來源 Hansmann（ 1980:842 ）(轉引江明修，1994)

第一類型組織為捐贈型（ donative ），資金來源多來自捐贈或是補助，例如紅十字會等慈善團體。

第二類型組織為商業型（ commercial ），資金主要來於所提供的服務，例如醫院、學校等。

第三類型組織為互助型（ mutual ），其董事會(或理事會)是由贊助人所決定並加以控制，例如由會員選舉而產生董事會的組織等。

第四類型組織為企業型（entrepreneurial），其組織運作不受贊助人控制或監督者，而由一常設董事會控制，例如有永久設立董事會之醫療機構等。

許士軍（1990）將非營利組織依服務對象的不同而劃分成三大類：

- （一）提供個別服務的組織，所提供的服務以個人為主，例如醫院、學校、藝術文化事業等。
- （二）提供公共團體服務的組織，所提供的服務以社區或更大範圍的人群為主，例如消防隊、清潔隊等。第
- （三）以會員為基礎的組織，所提供的服務以本身的會員為主，例如工會、宗教團體，俱樂部等。

陳美伶（1993）在「統一財團法人主管機關可行性之研究」中，依法律人格的歸屬，將非營利組織劃分兩大類：第一類為社團法人，包括1.中間社團法人，如同鄉會等。2.公益社團法人，如立案之慈善團體等。第二類為財團法人，如私立學校、私立醫院、教堂、寺廟、基金會、其他財團法人等。

陳金貴（1994）則針對美國環境，將非營利組織歸納成七種基本的類型：

- （一）衛生醫療：包括醫院、診所、醫護和個人照顧設施、家庭健康照顧中心及特別洗腎設備。此類團體為美國最大成長最快，並大量消耗國家經費的組織。
- （二）教育部門：包括中小學教育、高等教育、圖書館、職業教育、非商業研究機構和相關的教育服務。
- （三）社會和法律服務：以助人為主要方式，除了以金錢助人外，同時也幫助個人和家庭去面對社會、經濟和身體上的問題，它也提供家庭和鄰居的幫助，如托兒服務、家族諮商、緊急食物救助、社區改善等。
- （四）公民和社會團體：包括抗議組織、人權組織、社會組織等，它扮演政

策倡導的角色，在實現公共政策中顯現公共利益和觀點。這類團體是公民行動的重要工具，以確保自由和開放的公民社會。

(五) 藝術和文化的部門：包括樂隊、交響樂團、戲劇團體、博物館、藝術展覽館、植物園和動物園，它們的數目不多，但卻非常重要。

(六) 宗教團體：是美國最大、最普遍的非營利組織。宗教團體提供各種的公共服務，但是對象以教友為主。這類團體所提供的服務也相當多元，除了一般性的傳教工作外，也從事社會救助、藝術文化及教育等相關工作，也因其服務的多樣性，因此對其他的非營利組織也都造成相當的影響。

(七) 基金會：是美國非營利組織中，最為人知，但卻最少為人瞭解的團體。它們存在的目的是以財務來支援其他的非營利組織。

1992 年，台灣在財政部稅政改進推動小組的研究中，就適用免稅優惠的機關團體，以其設立的功能分為七種類型：第一類為人民團體。第二類為學校文教團體。第三類為醫療及其研究機構。第四類為社會福利慈善機構。第五類為祭祀公業宗教團體。第六類為職工福利及退休基金管理委員會。第七類為其他。

潘文文(1995)指出我國將非營利組織區分在社會團體，根據內政部統計處的資料，非營利組織團體可分為十類：第一類為學術文化團體。第二類為醫療衛生團體。第三類為宗教團體。第四類為體育團體。第五類為社會服務與慈善團體。第六類為國際團體。第七類為經濟業務團體。第八類為宗親會。第九類為同鄉會。第十類為同學校友會。

五、基金會(Foundations)

由於本研究之北投文化基金會是屬於有特定款項做為基金所成立之非營利組織，所以本文更一步探討非營利組織中基金會的定義與特點。基金會一詞，依照美國基金會指南的定義：「基金會是一種非政府、非營利組織，有其自己的基金（fund），尤其受託人（trustees）或董事（directors）管理，以維持或協助教育、社會、慈善、宗教等公共服務目的，而且提供補助金的公益性組織（Margolin，1991：1）。

在台灣「基金會」（Foundations）又稱財團法人，指的是協會以外的所有非營利組織（特殊法人除外），範圍非常廣泛，有缺乏基金而需要募款的、也有基金雄厚而不須募款的；也有承接政府補助計畫以及進行多項業務的、有的只做捐助或獎助的業務等。而美國「基金會」的範圍則狹窄得多，一般來說，美國的基金會是指那些以作捐助為主的非營利組織，至於真正進行業務、提供服務的則是「公共慈善組織」（Public Charities），是另一種型態的非營利組織（李禮孟，1997：1）。

在美國非營利組織的基金會包含四種型態：

- 1.獨立基金會：此基金會主要是管理個人為慈善目的所捐助的基金，然後將這些基金所賺取的利息，用以贊助非營利組織以追求公共價值。
- 2.企業基金會：企業公司捐贈基金，委由基金會管理。
- 3.社區基金會：由社區中許多的財務捐贈，所成立的基金會。
- 4.運作基金會：此基金會支援非營利組織的基金，不得超過收入的百分之十五，他本身亦從事執行相關的業務（Salamon，1992）。

財團法人喜瑪拉雅研究發展基金會(1997), 將臺灣的基金會大致分為「文化教育」、「社會慈善」、「環境保護」、「醫療保健」、「經濟事務」和「其他」等六類；並根據當前基金會的地位與運作，將基金會定義為：基金會是透過基金的組合，引導社會財富運用於公益慈善事業的法律與社會的非營利機構，其組織定位為財團法人之一種。

根據上述定義，引伸說明如下：

- (一)基金會是一個非營利機構：現代社會架構分為公部門（政府部門）、私部門（企業機構）和第三部門（非營利部門）。而基金會是非營利部門重要的一環，因此它是一個非營利機構。
- (二)基金會是一個社會的機構：非營利組織獻身於促進社會的健全發展，又稱為社會部門（social sector），因此基金會是一個社會的機構。
- (三)基金會是一個法律的機構：我國法律規定，設立基金會須向主管機關提出申請，經核準後必須向所在地法院辦理法人登記，取得法人資格，因此基金會是一個法律的機構。在我國其組織定位為財團法人的一種。
- (四)基金會引導財富運用於公益目的：現代基金會的功能擴展至更寬廣的公益領域，舉凡學術研究、科技發展、醫療保健、人權及消費者權益、環境保護、天然資源保育，以及提昇藝術、音樂、體育水準等等，皆可成為現代基金會推動公益工作的一部份。

六、非營利組織的社會角色與功能：

非營利組織由於其組織性質的多樣性，因此也在社會上扮演著多樣化的角色與功能。非營利組織的角色功能根據Ralph M. Kramer(1987)的分析中，可歸納出五種角色功能（王永慈，1987；許世雨，1992；孫本初，1994；孫永文，1999；葉淑芬，2000；董國光，2002）：

- (一)開拓創新或服務先驅的角色功能（vanguard or service pioneer）：非營利

機構因為具有組織彈性、功能自發性、民主代表性，能敏銳察覺社會的需求，發展創新的服務方法或發掘新的案主群，引領社會革新，著重在獨創性。

- (二)價值維護的角色功能 (value guardian)：機構被期待去維護一群人或某些社會價值，保持開放管道讓公民參與服務。
- (三)社會改革者或倡導 (的角色功能improve or advocate)：非營利組織從社會各層面的參與和實踐中，洞察社會脈動，並運用服務經驗，透過輿論和遊說，促成社會態度之改變，引發政策與法規的制定或修正，亦扮演監督政府的角色，促進更公平、負責的服務。
- (四)公眾教育的角色功能 (public educator)：為維護大眾知的權利，需將服務方式與內容，以及問題的癥結所在告知大眾。
- (五)服務提供的角色功能 (service provider)：當政府礙於資源與價值優先順序的限制，無法充份履行其應提供福利服務時，非營利組織的多樣化服務輸送，恰能彌補這種差距；相對也提供人民更廣泛的選擇機會。

Hall (1987) 提出，若以部門間互動來做界定，非營利組織可具備三項功能：

- (一) 執行政府委託之公共事務。
 - (二) 執行政府或營利組織所不願或無法完成之事務。
 - (三) 影響國家營利部門或其他非營利組織之政策方向。
- (馮燕，2000，22)

蕭新煌 (1991) 曾將民間組織的社會角色分積極的，如：提醒、諮詢、監督角色，和消極的角色，包括制衡、挑戰和批判。馮燕 (2000) 將非營利

組織的社會角色歸成三類：目的角色、手段角色、及功能角色整理如下表：

表 2-2：非營利組織之角色與功能表

類型	項目	內涵	功能	代表類型
目的 角色	濟世功業	善事自己做，救濟世人就是做功德。救濟是利他的，功業是利的。	多以急難救助為主要的社會目的。	宗教性慈善會、功德會 慈濟功德會
	公眾教育	針對公眾推動新的理念。	較接近倡導和喚起的功能。	消基會 晚晴協會
	服務提供	為台灣最早出現的非營利組織型態。	以各式服務的提供為主。	世界展望會 陽光基金會
	開拓與創新	其共通性是從一些人共同為某種特定對象努力一陣子後，組成社團法人，在變成財團法人。	包括服務對象、方式、觀念的開拓與創新。	創世基金會 心路基金會 勵馨基金會
	改革與倡導	由一群具相同改革理念的人所組成。	理念的改革與倡導。	主婦聯盟、 殘障聯盟
	價值維護	包括創新價值及維護舊價值。	價值維護	董氏基金會 人本基金會
	整合與激力	以服務各種非營利組織，提供資訊及資源、訓練為主旨。	資源整合與提供	聯合勸募、喜 瑪拉雅研究 發展基金會

手段 角色	積極手段	主要以提醒、諮詢和監督為主。綜合而言為諮詢監督型的角色。	
	消極手段	展現制衡、挑戰和批判。	社會運動的 民間團體
	服務提供	與前述的服務提供相同	
功能 角色	帶動社會變遷	各組織在社會上，發揮其帶動社會變遷方向與本質的影響力。	
	擴大社會參與	提供多元的社會參與管道，讓民眾有機會參與公共場域或社會事務的機會。	
	服務的提供	幾乎任何的人口群都有機構願為其服務，同時民眾也樂於支持。	

(馮燕, 2000, 18-20; 本研究整理)

而就學術性的探討非營利組織角色與功能，可以從其社會貢獻切入。例如從公共行政的角度觀察，非營利組織對公共問題的解決，具有相當重要的貢獻，瓊格(Jong S. Jun, 1986: 117)曾以六項的公共功能來描素非營利組織：

(一)非營利組織與大多數政府部門一樣，均為服務導向。

(二)非營利組織可擔任政府與民眾之間的橋樑。

(三)非營利組織乃行動導向，針對其服務對象直接提供服務。

(四)非營利組織之組織結構較諸商業團體與政府來說，更少（甚至沒有）層級節制限制，也較有彈性。

(五)非營利組織經常採取較具創新和實驗性質的觀念和方案。

(六)許多非營利組織，如消費者和環境保護團體等，其關心的範圍，包括了公私部門的產品與服務的品質，以及其對社會和民眾的影響，因此，非營利組織扮演著維護公共利益的角色。

菲力爾 (Filer,1990 : 84-44) 也曾茲列舉出四項功能並說明之 :

- (一)發展公共政策：非營利組織廣泛的運用影響力，塑造政府的決策，對於長程政策，持續地進行研究與分析，創造新觀點與新視野。
- (二)監督政府：雖然政府組織內部有防弊的設計，但仍難保完全公正無私。非營利組織則可以不斷地提醒政府與公民，使政府與公民均盡到其責任，更關心和投入公共事務的參與及廉政工作。
- (三)監督市場：在政府無法充份發揮功能的範疇，非營利組織可扮演市場的超然監督者，甚至還可以提供市場之外的選擇方案，提供更高品質的產品給社會。
- (四)促進積極的公民資格與利他主義：非營利組織最重要的功能，不在做了多少的慈善或活動，而是提供了更多的參與機會。換言之，非營利組織可以提供公共精神的創造與活動的空間，持續地鼓勵利他主義，以及積極地投入公共目標的實現。(轉引自何桓昌，2001：11-112)

第二節：生態旅遊

一、生態旅遊

(一)生態旅遊的緣起

隨著經濟的蓬勃繁榮與科技的發達，人們在享受現代化與高科技生活所帶來的便利的同時，也意識到「發展」對環境資源所造成的掠奪與破壞，於是環保意識逐漸抬頭，並開始注重自然萬物存在價值的環境倫理，強調永續生存的重要性，一種有別於傳統大眾觀光，而將遊憩活動與生態保育、環境教育以及文化體驗結合的旅遊方式逐漸產生；從以下大眾觀光與生態旅遊的比較表中我們可以發現生態旅遊將永續發展、環境倫理與環境教育觀念注入到傳統的觀光型態中，以減少觀光對環境所帶來的衝擊。

表 2-3：大眾觀光與生態旅遊之比較表

類型 比較項目	大眾觀光	生態旅遊
遊憩目的	欣賞風景、放鬆心情、恢復身心疲勞	回歸自然、重視自身體驗、兼具觀光遊憩與學習自然生態保育為目的
管理方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 以遊客為主的管理 ● 渲染式廣告 ● 無計畫的空間擴展 	<ul style="list-style-type: none"> ● 以資源為中心的管理 ● 重視社會行銷 ● 有規劃的生態分區
衝擊或影響	<ul style="list-style-type: none"> ● 設施過度膨脹 ● 資源過度開發利用 ● 車輛擁塞、停車空間擴張 ● 擾亂當地社區居民的生活 	<ul style="list-style-type: none"> ● 交通或進入受到管制 ● 遊客行為受到規範 ● 少量或沒有遊憩設施 ● 遊客不干擾當地居民及環境
環境資源	資源可利用及強調其附加價值	尊重環境倫理；不損耗資源，強調永續利用
保護需要	少提或不提	<ul style="list-style-type: none"> ● 保護目的：兼顧自然保育及遊憩永續發展 ● 保護對象：環境資源及當地社區利益 ● 保護措施貫穿於規範、管理等方面
遊憩型態	傳統遊憩消費行為	深度體驗、環境解說

(汪家夷，2001：17)

「生態旅遊」一詞第一次出現，是於 1965 年 Hetzer 在 Links 雜誌中批評觀光活動在發展中國家所造成的衝擊，他並建議“Ecological Tourism”以取代傳統的觀光模式，這個建議被認為是第一次提及生態旅遊。而 Ceballos-Lascurain(墨西哥保育專家)於 1983 年第一次創造使用“Ecotourism”這個名詞以遊說保護北猶加敦的濕地做為美洲紅鶴繁殖地，在與開發者談到終止碼頭建設時，他提到保育該濕地以吸引觀光客來此賞鳥，藉著生態保育來活絡當地的經濟活動。自其提出生態旅遊的概念後，相繼出現形形色色的定義來解釋生態旅遊。(觀光局，2002：12)，因此我們可知生態旅遊 (Ecotourism)，是在觀光旅遊 (tourism) 中加入了生態 (eco) 的觀念中，提昇了對自然環境保護與永續發展的認知。

近年來，人們環保意識高漲，也體認到在享受高科技與繁榮的經濟時，對環境所帶來的衝擊，為了世代公平與地球的永續發展，人們開始重新評估省思如何在經濟發展與環境保護中找到平衡點，於是「生態旅遊」也逐漸成了國際上所注目的熱門議題。

1980 年由國際自然及自然資源保護聯盟 (The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN)、聯合國環境規劃署 (United Nations Environment Programme, UNEP) 與世界野生物基金會 (World Wide Fund for Nature, WWF) 所規劃的世界自然保育方案 (The World Conservation Strategy) 中建議生態保育與經濟發展之間必須有直接的連結，以達到『保育推動發展，發展強化保育』的目標。

1982 年在巴里島舉辦的世界國家公園會議 (The World Congress on National Parks) 中，建議透過教育、利益共享、決策參與以及適當的社區發

展計劃，推動地方居民成為自然資源的共同守護者，於是地方居民參與自然資源的保育管理伴隨自然旅遊的快速發展漸漸構成了生態旅遊的內涵。

1987年聯合國布倫特蘭委員會（Brundtland Commission）檢討發展的定義，提出永續發展的概念，期望世界各國的發展能符合『滿足當代需求，同時不損及後代滿足其本身需求』的準則。1992年聯合國在巴西里約熱內盧舉行地球高峰會議（Earth Summit），與會一百餘個國家在會中共同提出二十一世紀議程（Agenda 21），其中第十九條特別議程便是這些國家為觀光產業做了永續經營的承諾。為了永續發展觀光資源，降低遊憩活動的衝擊，保育具有吸引觀光利益的自然與文化資源以及鼓勵地方居民參與等發展生態旅遊的措施，漸漸成為政府及業者經營的方向。

二十世紀末期，觀光產業已成為全世界最主要的一項經濟活動，其中又以自然旅遊的成長速度最快，面對生態旅遊衍生出來的契機與危機，1990年世界野生動物基金會在所屬永續發展部門成立了生態旅遊常設單位，開始推展生態旅遊的概念，並進而獨立成為國際生態旅遊學會（The International Ecotourism Society, TIES），目前擁有來自一百餘國涵蓋學術界、保育界、產業界、政府單位及非營利組織等約一千六百個會員的國際生態旅遊學會，藉著提供生態旅遊準則、訓練、技術支援、計劃評估、研究及出版品等服務致力於全球性生態旅遊的推動。

隨著生態旅遊概念的推廣，許多擁有豐富自然資源的第三世界國家、國際性的觀光組織與保育團體也陸續加入發展生態旅遊的行列，有鑒於這股熱潮，聯合國經濟暨社會委員會（The Economic and Social Council）於1998年

7月30日的第四十六次大會決議訂定西元2002年為「國際生態旅遊年」(The International Year of Ecotourism)。此次大會決議文提到二十一世紀議程的落實需要全面整合觀光產業，以確保觀光產業在各聯盟間不但能提供經濟利潤，並對地球生態系的保育、保護與重建有所助益；同時在永續經營原則下發展國際間旅遊與觀光產業，並使環保融入旅遊發展的一環，進而考量到落實生物多樣性、氣候變遷等國際研討會各項結論的需求；此外大會並決議依據永續發展綱領，加強推動旅遊業國際合作，除了滿足現階段旅客與各觀光國或觀光區域之所需，同時應保障與增加未來發展的機會，以確保資源分配能滿足經濟、社會與美學的需求，且能維持文化的完整性、基本的生態演化過程、生物多樣性及維生系統。

聯合國在宣佈2002年為國際生態旅遊年之後，由世界觀光組織(World Tourism Organization, WTO)及聯合國環境規劃署共同推動以生態旅遊為發展策略，達成保育生物多樣性的目標，聯合國希望藉著全球的參與重新檢討生態旅遊與永續發展的關聯，進行經驗與技術的交流以期改善生態旅遊的規劃、發展與經營管理，並藉著適當的行銷策略來推廣正確的生態旅遊，自此，生態旅遊已成為全球響應的一種觀光發展模式。(觀光局，2002：9-11)

(二)生態旅遊定義：

人類對觀光活動的進行起源非常的早，但是生態旅遊這樣的休憩遊憩型態，卻是近幾十年來，因為時代的演進與人們對環境重視的提昇，而從傳統觀光中，以生態保護為架構所衍生而成，以提供解決經濟發展與自然保育衝突的觀光發展方式；自從生態旅遊的概念題出後，曾許不少國內外學者為生態旅遊的特性作各式各樣的定義，茲整理敘述如下表：

表 2-4：生態旅遊定義整理表

學者	旅遊性質	遊客	旅遊策略
Hetzer (1965)			<ol style="list-style-type: none"> 1.最小的環境衝擊。 2.對當地文化衝擊最小。 3. 對當地草根性文化產生最大經濟效益。 4. 提供遊客最大的遊憩滿足。
Lucas (1984)	自然地區	享受自然地區和觀察自然。	<ol style="list-style-type: none"> 1.低環境衝擊。 2. 對本國社會和環境有貢獻。
Ceballos —Lascurain (1988)	在未受人為干擾或污染的地區旅遊。	懷有特定目標的旅行(包括、研究欣賞及享受當地的景觀和野生動植物及任何現存的文化特質)。	
Kutay (1989)	一種遊憩發展的模 式，在選定的自然區域 中，針對遊憩與生物資 源兩部分進行規劃。		<ol style="list-style-type: none"> 1.標示出遊憩、生物資源與社會經濟區域各節點之間的聯繫。 2.妥善的事先計畫，並且必須謹慎處理利益與衝突的發生。 3.設計引導解說活動。 4.提昇當地人的知識、技

			能與生活品質，
Zieffer (1989)	一種啟發性的旅遊形式，主要建基於當地自然歷史、固有文化。	扮演一種非消耗者的角色使用野生與自然資源；透過勞力或經濟的方式，直接貢獻於當地保育活動及居民的經濟福利。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 應加強遊客欣賞和提倡於保育議題和當地居民的特定需求。 2. 是一種當地國家或地區的经营管理策略，可藉由經費的補助、立法、當地民眾參與等規劃方式，經營管理當地的土地利用方式，進而促進社區發展的目的。
Boo (1990)			<ol style="list-style-type: none"> 1. 為保護區籌募基金。 2. 造就地區社會就業機會 3. 對自然保育為目的的旅遊，提供環境教育等功能。
Kusler (1990)	以自然和考古學資源為基礎的旅遊活動(包括鳥類、其他野生動物、風景地區、礁岩、石灰岩洞區、化石地、考古地、濕地、和稀少及未被破壞之物種棲息地。)		

Fennell & Eagles (1990)	資源的觀光。	不只是追尋自己的經驗，並且尋求解說員及觀光經營者的協助以及指導。	
.Stewart et al. (1990)	配合生態系的經營管理並加強對於其他社會政策的相互瞭解。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 要注意結合非經濟性目標。 2. 盡量鼓勵可影響決策的企業團體、土地經營管理者、社會領導者、有興趣的遊客及民眾來共同參與。
Farrell & Runyan (1991)			是一種維持健全生態系的重要策略。
Place (1991)			以逐漸縮小尺度的方法以及當地的保存與投資為主，透過地方人士的參與提供保育和以公園為基礎的經濟發展的整合機會。
亞太旅遊協會 (PATA) (1991)	前往一個未開發的地區、且可由當地自然、歷史、及固有文化所啟發的旅遊型態。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 珍視、欣賞、參與及敏銳的態度和精神。 2. 不消耗任何野生或自然資 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 透過管理的方式結合企業與居民力量。 2. 促進土地管理與社區發展。

		源。 3. 需對該地的保育活動和地方性需求有所貢獻。	
Hunt (1992)	一種新觀光活動，旅遊可以是仁慈和溫和而不需大量和過度的開發而不是使環境或社會毀壞、墮落的活動。		只要有適當的規劃和管理必定能達到保護和保存自然和文化環境的目的。
Williams (1992)	在相當原始的環境，對於當地的文化和生物以及資源保護議題能夠有較親密的接觸以及有較強烈的欣賞意願。		
Brause (1992)	提供一些旅遊機會，幫助人們接觸美景和環境價值。		使人們為人為破壞而瀕臨絕跡的事物從事保護、保存的行動。
Jacobsoon & Robles (1992)	在一個未經開發的環境狀態下，且依賴自然的旅遊方式。(尤以風景、荒野、原始溪流與森林、野生動物為基礎。)		維持高品質的自然資源。

<p>Valentine (1993)</p>		<p>遊客應切身成為對自然環境保護、管理的正面貢獻者。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、 將環境的衝擊減到最小，不損壞自然環境，維護生態的永續。 2、 以最尊重的態度對待當地文化。 3、 以最大經濟利潤回饋地方。 4、 給參與遊客最大的遊憩滿足。 5、 通常出現於相對少受干擾的自然區域。 6、 以建立一套適合當地的經營管理制度為目標。
<p>Western (1993)</p>	<p>生態旅遊是起源於對環境經濟和社會文化興趣的混合物，是對自然承諾以及社會責任感的整合。</p>		<p>「負責任的旅遊」是生態旅遊目標。</p>
<p>Agardy (1993)</p>	<p>在未受干擾的地方從事觀看野生動物，學習海岸生態，潛水等活動並廣泛的體驗自然。</p>		

Wallace (1993)		讓生活在整體環境的每一個人都能從觀看野生生物中獲利。	有效的利用居住在當地的居民和與非營利機構合作，提供解說、資源調查、監控等協助與遊客妥協的管理。
Wight (1993)	一種對自然旅遊啟發性的體驗。		在尊重整體社區的整合情況下，對於生態系的保護有所貢獻。
Space (1993)	狹義：以自然和古蹟文化為基礎。 廣義：將固有或當地文化視同為自然資源。		1.透過旅遊的方式，加強並維持自然系統。 2.聯結旅遊和自然。 3.平衡發展和經濟利益。
加拿大環境諮詢委員會 (CEAE) (1993)	重視對生態系保育有貢獻性的自然旅行經驗。		尊重整體社會之完整性。
生態旅遊協會 (TES) (1993)	一種負責任的旅行，其負有環境保育以及維護地方居民福利的使命。		
東亞第一屆 國家公園與保護區會議 (1993)	利用在敏感地的旅遊方式和設施，提供的宣傳及環境教育使遊客能夠參觀、珍視和享受自然和文化區域，同時		

	不對其生態系統或當地社會產生無法接受的影響與損害。		
Andersen (1994)	保存和文化改變的觀光體驗。		對當地經濟和環境產生正面的效果，是整體經濟和環境計畫的一部份；減少人們對於生態系的破壞，教育遊客加強其對自然的精神體驗。
Backman, Wright, and Backman (1994)	在生態旅遊中，從潛在的高峰經驗讓我們知道我們是真實的活著，重新感覺每天的生活、精神、目標、喜悅、逃脫、探索、滿足和自我發現的感覺。		
Buckley (1994)			是一種自然產品和市場的整合，提供永續性的管理以減少衝擊、經濟的支持以提供保育、個人的環境態度與教育。
Undberg & Johnson (1994)	對環境保護有所幫助的旅遊型態		
Wall	生態旅遊是一種發生		

(1994)	於相對自然的環境並且以此環境中特殊或稀有的動、植物為主體，這些地點通常位於南半球。		
Nelson (1994)	生態旅遊必須與環境倫理一致，培養更好的行為。	以生物為中心，遊客必須廣泛接受自然而非人類方便而改變自然。對於內心欣賞與教育的滿意，而非尋求興奮與生理的成就。受到高層次領隊及同伴影響而有高度認知的和情感的體驗	保存資源的完整性，重視內在價值甚於外在價值。
Stewart (1994)			基於永續利用之觀念，盡量對原有生態體系及文化之衝擊降至最低的一種旅遊方式。
澳大利亞聯邦旅遊部 (1994)	以大自然為基礎，涉及自然環境的教育、解釋與管理。		在生態上可持續的旅遊。

<p>楊宏志 (1995)</p>	<p>是一種非耗竭性的遊憩活動，對當地的環境衝擊以不造成任何「不可復原性」之傷害為限，達到環境保育之目的。</p>	<p>遊客從自我學習或由旁人引導協助中，獲得深度的遊憩體驗，增進個人對自然環境的成熟態度。</p>	<p>1 長久保存當地草根性文化。 2 區域內經濟活動產生之效益，大部分歸居民所有。</p>
<p>宋秉明 (1995)</p>	<p>生態旅遊是一種特殊的遊程規劃，選擇具有生態特色對象。</p>	<p>遊客在遊程中瞭解自然生態環境的奧妙，進而產生愛護之心，在接觸環境的過程中亦不破壞自然資源</p>	<p>所產生的經濟利益能作為資源保護經費的來源。</p>
<p>曾正偉 (1995)</p>	<p>以自然生態保育為本位，親近當地文化與自然背景為目標的遊憩概念與態度。</p>		
<p>洪慎憶 (1995)</p>	<p>生態旅遊是以自然為基礎，對個人環境態度的培養與教育的旅遊方式。</p>		<p>利用永續經營將遊憩衝擊降至最低，並提高保育工作財物上的支持。</p>
<p>王柏青 (1995)</p>	<p>對生態系保育有所助益的旅遊。</p>		<p>以環境倫理為基礎，提供環境教育機能，達永續經營。</p>

<p>趙芝良 (1996)</p>	<p>到未受干擾的地區旅遊</p>		<p>對自然區域的利用、保護及管理提供直接貢獻。產生最小的環境衝擊並以最大經濟利益回饋當地。給予參與者最大的遊憩滿意度，以建立一套事宜的機營管理制度為目標。</p>
<p>Kinnaird and O'Brien(1996)</p>	<p>對環境造成很少或幾乎沒有衝擊的旅遊方式。</p>		<p>要能同時符合開發和保護的目標。</p>
<p>王鑫 (1998)</p>	<p>一種主要建基在一地的自然、歷史，以及土著文化上(含原住民的或該社區的文化)的旅遊形式。</p>	<p>以欣賞、參與和培養敏感度來跟旅遊地區產生互動。旅遊者扮演一個非消費者的角色，將自己融合在當地的自然環境之間，並透過勞動或付費(花錢)的方式，對當地保育和住民做出貢獻。</p>	<p>1、對當地自然環境及文化的欣賞和倡導重視保育議題。 2、對國家及區域環境具有管理的意義。 3、有責任促進地方居民的生活。</p>
<p>朱芝緯</p>	<p>一種選擇具有生態及</p>	<p>透過知性與感性</p>	<p>對當地的自然生態與文</p>

(2000)	文化特色的地點作為旅遊地的旅遊方式；	兼具的旅遊過程，讓遊客了解與體會當地自然生態與文化的奧妙，進而提高遊客愛護環境之心。	化衝擊最小為原則。
汪靜明 (2001)	一種以生態永續為導向，結合旅遊環境的生態資源與社區文化的旅遊產業。	遊客透過環境體驗，瞭解旅遊環境中自然生態與人類文化的特色及互動關係。	在不傷害環境生態的自然演替之下，達到旅遊活動內涵的休閒娛樂，修身養性或教育目的。
Ngui (2002)		到受到環境保護的自然地區從事環境責任旅遊，且通常以小團體的方式進行旅遊。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 從事環境責任旅遊和增進當地居民的福利。 2. 努力使易受破壞、原始的地區受到保護地區的衝擊減少。 3. 該生態環境能教育旅遊者，使其願意提供資金來做保育、有利於提高當地的經濟發展。 4. 使當地居民有更大的政治權力來維持當地的生態環境，進而培養對不同文化和人權的尊

			重。
--	--	--	----

(資料來源：吳運全，2001：14-19 及本研究整理)

生態旅遊定義雖繁多且分歧，但都反應了幾個要點：一種以當地自然及人文資源為主，對環境衝擊最小旅遊的方式、強調資源保育觀念與提供環境教育、尊重關懷當地社區建立回饋機制。所以生態旅遊不只是一種單純到自然生態環境享受遊憩體驗的環境責任旅遊，更要透過環境教育來加強保育工作的落實，同時也負有對當地居民的社會責任，並配合適當的機制，在不改變當地原始生態與社會結構的範圍內，從事休閒遊憩活動。

因此為達成保育自然生態並確保地方福祉，生態旅遊發展應遵守下列幾項原則：

- 1.發展生態旅遊前應事先規劃整套區域性的觀光及遊客管理計畫。
- 2.發展生態旅遊前應事先調查分析當地自然與人文特色，評估旅遊發展可能帶來的正負面影響，擬定長期管理與監測計畫，將可能的負面衝擊降至最低。
- 3.以小規模發展為原則，以減低遊憩活動可能造成的衝擊。除了限制遊客人數外，發展生態旅遊應以輔助地方原有產業為原則，以避免當地對觀光產業的過度依賴。
- 4.在生態旅遊的規劃、執行、管理、監測與評估等四階段，應盡量邀請當地社區一同參與。而在每個階段進行的過程中必須確保與當地居民的充分溝通與共識，在發展當地觀光特色前應先徵求居民同意，以避免觸犯地方禁忌。
- 5.提供適當的社區回饋機制，提供居民充分誘因，協助他們了解保育地方資源與獲取經濟利益之正向關聯，將有助於地方自發性的保育自然及文化資源。
- 6.強調負責任的商業行為並與當地社區合作，以確保觀光發展的方向符合地方需求同時利於當地自然保育。

- 7.確保一定比例的觀光收益用於保育及經營管理當地自然生態。
- 8.發展生態旅遊應為當地社區及自然生態帶來長期的環境、社會及經濟利益。
- 9.發展生態旅遊應促進遊客、當地居民、政府相關單位、非官方組織、旅遊業者以及專家學者間的良好互動。
- 10.制定周詳規範以約束遊客活動以及各項開發行為。
- 11.提供遊客、旅遊業者及當地民眾適當的教育解說資料，除了介紹當地生態、文化特色外，更可藉此提昇大眾的環境保護及文化保存意識。

生態旅遊的領域演進至今仍處於摸索與實驗的階段，雖然自這個名詞的出現到目前為止，已經衍生各種說法來定義它的內涵，不同地區或許因為特定的發展需求而給予生態旅遊不同的定義，但是探究緣起，生態旅遊的發展仍應謹守上述原則，以促進生態保育及地方居民福祉為最終目標（觀光局，2002：12-13）。

第四章：個案介紹

第一節：北投的自然與人文資源

一、北投的由歷史與發展：

「北投」是以昔日「北投社」，而得名，是台北地區開發最早的區域。北投原為平埔族中的凱達格蘭族(Ketagalan)部落居住的地方，「北投」(Pataauw)在凱達格蘭語中是女巫之住所之意，北投因為擁有硫酸礦產，使得此地終年瀰漫著硫磺味與溫泉氣，凱達格蘭族人因此認為有女巫居住在此，對此地充滿敬畏。明鄭之前並無漢人移入，乾隆初期，先民承購土地開墾，光緒元年置台北府北投地區隸淡水鎮芝蘭二堡，日據時期畫歸台北洲北投區七星郡，臺灣光復，北投鎮隸七星區，民國三十六年七星區併入淡水區三十九年草山管理局成立改隸該局，民國五十七年七月一日改隸台北市，六十三年陽明山管理局(原名草山)改制，北投地方行政歸台北市政府直接管轄。

北投開發很早，明朝就已經有漢人在北投從事硫磺礦產的採集，直至清朝硫磺都是帶動北投開發的重要元素。清光緒二十年(1894)，德籍硫磺商人奧里(Ouely)利用北投溫泉興建溫泉俱樂部，成為了北投溫泉開發之始，爾後溫泉的發展就深深牽動著北投經濟、文化與社區的發展；1896年，日本大阪商人平田源吾發現北投溫泉質佳，極富觀光與商業價值，故於北投溪畔開闢台灣第一家溫泉旅社-「天狗庵」，爾後，北投溫泉在當時日本殖民政府的規劃與開發下蓬勃發展，更加速了北投地區的開發，許多與溫泉相關的產業也日益發達，例如曾經風光一時的「北投陶瓷」，就是利用北投所產之優良黏土而製作生產供應當的溫泉旅館業所需的器具，而享富盛名。

隨著北投的日益繁華，各式各樣的溫泉旅館、餐廳等紛紛開設，溫泉旅

館中的傳統日本藝妓、那卡西走唱團也讓北投成了夜夜笙歌的「溫柔鄉」，民國五?年後，國內的觀光事業漸漸蓬勃，北投也因為溫泉而成為了台灣觀光的熱門景點，中外遊客的必訪之處，應運而生的特種行業，使得原本純樸的北投，添上了紙醉金迷、燈紅酒綠的脂粉味。直到民國六十八年政府宣佈「廢娼」後，北投的繁華景象逐漸消褪不再，溫泉旅館業頓然蕭條。但在台北市政府於民國八十五年完成北投溫泉親水公園整體規劃，八十六年提出「北投溫泉親水公園附近地區都市計畫案」後，又為北投溫泉和觀光業的發展找到新的契機；加上近年來，社區居民公民意識的覺醒，越來越多北投居民投入社區工作，經由他們對社區的關懷與努力，北投已跳脫過往帶有風月情色的印象，以其豐富的自然生態和人文史蹟資源，重塑北投社區新形象。

二、座落位置：

北投區位處台北市最北端，東以磺溪、南以基隆河與士林區為界，西與台北縣淡水鎮相連，北以大屯山、七星山與台北縣三芝鄉、金山鄉為鄰，面積 56.821600 平方公里，居北市十二區之第二位。境內人口 24 萬 8 千 5 百多人，自然資源豐富，有名聞遐邇的溫泉及關渡水鳥保育區，下八仙、洲美鄉野景觀特色區，陽明山國家公園更提供多元的休憩公園空間，是都會市民休憩的好所在。

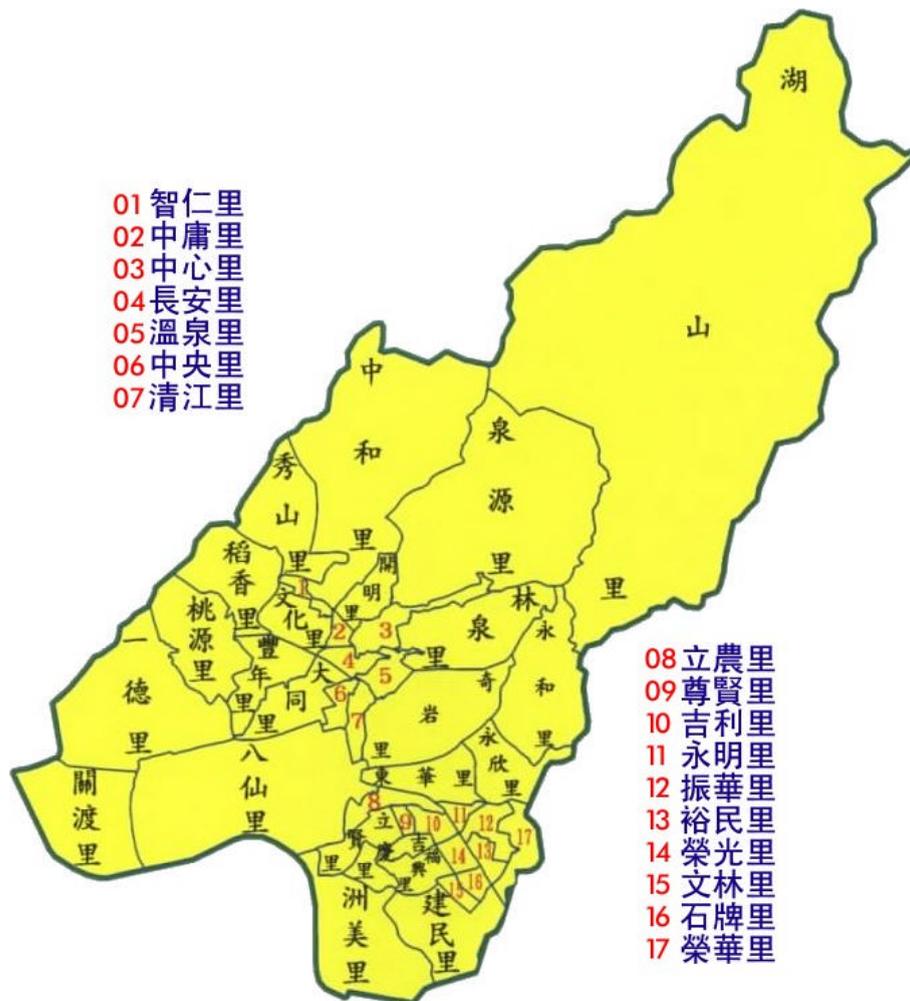


圖 4-1：北投地區行政圖

三、人文概況：

近年來北投人口呈現緩慢增加的趨勢，至 2002 年約有 79,282 戶，248,026 人，男女比率為 1：1.02；區內文教設施計 6 所大專院校、4 所高職、3 所高中、8 所國中、22 所國小，和 4 座市立圖書館，文教機能齊備；寺廟宗祠計 43 所，不乏盛名的關渡宮、忠義廟、慈生宮、農禪寺（法鼓山）行天宮以及日治時代興建的不動明王寺群等；地方歷史聞人林烏凸、郁永河、岡本要八郎等；文化事件層面廣闊，天狗庵、藝旦、女侍應生、關渡埔頂二二八事件、北投溫泉公共浴場指定古蹟、那卡西、限時專送、盲人按摩等，皆是北投的人文資源。

四、產業類別：

北投區居民以商業及製造業為多，社會服務及個人服務業占 15%，而農業人口占本區 10% 之就業人口，本區工商發展以北投溫泉為主體，石牌榮總醫院一帶之商業區為地方繁榮中樞。

五、自然生態：

北投依山傍水有大屯山、七星山為屏障，面天山，紗帽山嶺環繞，及淡水河、基隆河堤繞境，美景天成。境內有陽明山國家公園、溫泉帶狀區、關渡自然賞鳥公園、觀光果園、貴子坑水土保持教學園區，這些豐富的自然生態資源，是適合做生態旅遊規劃的良好環境。

陽明山國家公園：臺灣北區唯一國家公園，轄境遼闊，約 11,455 公頃，以七星山、大屯山等火山群為中心，東面至磺嘴山，五指山；西面至面天山、烘爐山；南面至紗帽山，北面至竹子山，土地公嶺等，其間有硫磺谷、小油坑、冷水坑、大屯自然公園等景觀區，動、植物，溫泉、花田、果園等應有盡有，是休憩、娛樂、健行、登山的好去處。

陽明山公園：陽明山舊稱草山，公園分前山、後山公園，前山公園，多小橋流水、亭閣假山，呈現一派古樸自然的景像。後山公園佔地廣闊，如若隱若現的小隱潭、噴水池、大花鐘、展現台、光復樓是著名據點。

小油坑：位於七星山西側陽金公路旁，由於此處岩石被溫泉水長期侵蝕，變得鬆軟，久而久之崩坍下陷形成峭壁。來到此處，可鑑賞美麗的硫磺結晶，聽見噴氣孔雄厚的爆裂聲，親身體驗後火山活動的萬種風情。

龍鳳谷：位於惇敘高工西側的谷地，此溫泉區是呈東西向延伸的谷地，長約 700m，南側是一陡峭崖壁，露出的岩層為五指山層石英砂岩。

硫磺谷：位於陽明山國家公園的西南側，包括北投區石壇路與泉源路間的硫磺谷，以及泉源路與南磺溪間的龍鳳谷，面積約 30 公頃。硫磺谷位於中正山南麓的一片草原邊，谷地長約 1 公里，寬約 150 公尺，谷內熱氣滾滾，白煙繚繞，一縷縷自谷地升起，是北投溫泉的源頭。龍鳳谷地處紗帽山西側的溪谷中，也就是紗帽橋鳳凰溫泉的北面，與鳳凰溫泉只有一嶺之隔，設有許多溫泉浴室。本區舊名大磺嘴，為清人郁永河採硫遺址，有豐富的地質地形及人文景觀。冬季山區陰雨綿綿時，本區因地處背風面，天候狀況較陽明山國家公園的其他遊憩區為佳，值得一遊。

地熱谷：地熱谷位於新北投公園旁中山路底左側的山谷窪地，係日式地名，本地人則以「磺水頭」或「鬼湖」稱之。地熱谷溫泉為鹽酸酸性，俗稱「青磺」，腐蝕性極強。又因泉水清澈微綠似玉，所以有人稱為「玉泉谷」。地熱谷經年瀰漫濛濛蒸氣，光影變化萬千，如幻似夢，有如仙境。故有「磺泉玉霧」的美稱，為日治時代台灣八勝十二景之一。

大屯山自然公園：大屯山自然公園是以一個天然湖泊為中心所闢建，水生植物生長繁茂，公園內設有原生杜鵑復育區，花季期間，不同品種的杜鵑相繼怒放，多采多姿。

貴子坑水土保持教學園區：貴子坑只是一處小小的山谷，卻早以白瓷土而著名，谷內石山筆直，時有巨石墜落，而不動瀑布，水流湍急，谷旁全屬白瓷土，大雨一淋，土質鬆散，隨時崩塌，水土併發，溪流暴漲，有如黃河決堤，因而至此遊客，常生意外，故此谷原名鬼子坑，為白瓷土乃製造瓷盤瓷碗之特殊原料，日治時期，此地窯業林立，陶瓷鼎盛，遠近馳名，再經整建溪床，豎立標語提醒遊客，於是安全無虞，乃改稱為貴子坑。由於科學發達、

窯業沒落，遂變成清修之地，先後建立三座寺廟，信徒們樂於來此作短期清修，遊客們除欣賞不動瀑布外，也樂於入寺上香，虔誠祈福。

關渡平原：關渡平原沼澤區內泥地鬆軟泥濘，植物生長茂盛，隱密性大，食物豐富，天敵少，年年有大批候鳥在此落腳，市府已於 72 年公告設立關渡水鳥自然保育區。

六、溫泉：

北投溫泉始自大屯山之火山爆發，火山地底留下豐富的熱源，熱源將地下水加熱，再由岩層裂縫湧冒而出形成溫泉。現在溫泉路的溫泉，正是藉此奇蹟發展而成，溫泉也最為充沛。泉質青磺、白磺兩種。青磺溫高攝氏一百度，白磺溫五十度，地熱谷屬青磺質，適於煮蛋、嬉戲，為觀光休閒之地，溫泉路之溫泉屬白磺質，天賦治療皮膚病症，促使人體血液循環正常，精神舒暢之作用，最適合中年以上之人沐浴。北投地區較為有名的溫泉為北投溫泉、行義路溫泉、陽明山溫泉及馬槽溫泉，其中北投溫泉自日治時代以來即相當著名，為北投珍貴的地方資源。

七、休閒農園：

北投區現有觀光休閒農園包括觀光茶園、柑園、花圃、海芋園、草莓園及市民農園等六種，可提供民眾體驗田野生活之樂趣，而在農業休閒觀光化的趨下，未來可發展成「民宿系統」。

八、登山步道：

目前北投區內的登山步道可分為大屯山步道系統、七星山步道系統、擎天崗步道系統，提供民眾登山、健行、觀景路線。

九、古蹟名勝：

北投地區的古蹟名勝有北投溫泉博物館、周氏節孝坊、長老北投教會、普濟寺、台銀舊宿舍、不動明王寺、草山教師研習中心、吟松閣、北投文物館...等。

其他：

如鳳甲美術館、琉園水晶博物館、關渡宮...等，亦為休閒觀光的景點之一。另外，計畫中的北投纜車、國際景觀公園、運動公園、自行車系統等。

第二節：北投文化基金會：

一、北投文化基金會的由來：

1995年初，北投國小的一位老師帶領資優班的學生們到北投公共浴場作鄉土教學，大家發現這棟具有相當歷史的建築物因為外在因素，即將面臨拆除的命運，參加的學生都感到不解與可惜，於是天真的孩子就寫了一封陳情書給有關單位，請求保留這棟具有歷史意義的建築，而學生這種行動，感動了許多當地的居民，於是北投許多的民眾都投入這項救援行動。北投地區的一群醫生、企業家與教授們更組成了「八頭里仁協會」，為這些孩子們向政府當局溝通請願，請政府重新規劃這個公共浴場，並闢為溫泉博物館。

經過幾番努力，在 1998 年時溫泉博物館終於落成，一圓了當時孩童們心中的夢。「八頭里仁協會」在完成階段性任務之後，其理事長洪德仁醫生礙於連任屆滿的相當規定，卻又基於社區推動的需要，於是以原班底另外成立了「北投文化基金會」，並擴大服務功能。

「八頭里仁協會」乃是以提倡社區關懷、發揚社區倫理、推廣保健常識為

宗旨，尤其重視社區內的親子關係與青少年問題，而「北投文化基金會」則是專注於「社區總體營造」與北投生態和文化研究的推動。

為了一改民眾提及北投除了溫泉就想到色情的印象，並保存北投的好山好水與歷史的維護和傳承，「北投文化基金會」從 2000 年成立至今，陸續推動了「北投藝術節」、「北投憲章」、「北投生態文化學院」等重要工作，而現在基金會更積極地籌劃「北投社區大學」的誕生，期盼能藉此凝聚社區意識，喚起北投民眾對家園的重視，也為北投的未來創造新契機。

北投所擁有的豐富自然生態、人文歷史與溫泉等資源，有助觀光產業的發展，若能經過詳細審慎的規劃，北投在發展生態旅遊上潛力無窮。

第二節：北投文化基金會介紹：

一、北投文化基金會的由來：

1995 年初，北投國小的一位老師帶領資優班的學生們到北投公共浴場作鄉土教學，大家發現這棟具有相當歷史的建築物因為外在因素，即將面臨拆除的命運，參加的學生都感到不解與可惜，於是天真的孩子就寫了一封陳情書給有關單位，請求保留這棟具有歷史意義的建築，而學生這種行動，感動了許多當地的居民，於是北投許多的民眾都投入這項救援行動。北投地區的一群醫生、企業家與教授們更組成了「八頭里仁協會」，為這些孩子們向政府當局溝通請願，請政府重新規劃這個公共浴場，並闢為溫泉博物館。

經過幾番努力，在 1998 年時溫泉博物館終於落成，一圓了當時孩童們心中的夢。「八頭里仁協會」在完成階段性任務之後，其理事長洪德仁醫生礙於連任屆滿的相當規定，卻又基於社區推動的需要，於是以原班底另外成立了「北投文化基金會」，並擴大服務功能。

「八頭里仁協會」乃是以提倡社區關懷、發揚社區倫理、推廣保健常識為宗旨，尤其重視社區內的親子關係與青少年問題，而「北投文化基金會」則是專注於「社區總體營造」與北投生態和文化研究的推動。

為了一改民眾提及北投除了溫泉就想到色情的印象，並保存北投的好山好水與歷史的維護和傳承，「北投文化基金會」從 2000 年成立至今，陸續推動了「北投藝術節」、「北投憲章」、「北投生態文化學院」等重要工作，而現在基金會更積極地籌劃「北投社區大學」的誕生，期盼能藉此凝聚社區意識，喚起北投民眾對家園的重視，也為北投的未來創造新契機。

二、北投文化基金會介紹：

(一)北投文化基金會成立於 2000 年 4 月 27 日，經由主管機關核准立案，核准文件為：中華民國 89 年 5 月 22 日台北市政府文化局北市文化三字第 8920405000 號核准設立，6 月 14 日台灣士林地方法院登記號數：第 498 號(案號為 89 年度法登財字第 123 號)。

(二)成立宗旨：保存、推展文化、落實生態保育

(三)基金會主要辦理的活動：

- 1.保存文化資產。
- 2.推展文化教育及學習成長。
- 3.營造精緻文化藝術生活空間。
- 4.落實文化藝術生活化，生活文化藝術化。
- 5.其他社會公益活動。

6.其他符合基金會設立宗旨之相關公益性文化活動。

(四)基金會工作實績：

1.2000年6月25日辦理「社區歷史與口述歷史研討會」，共有學員160人參與。

2.辦理「北投青年文化導覽志工培訓暨志願服務計劃」、「和老樹、大樹做朋友 - 北投青年保護老樹志工培訓暨志願服務計劃」。

3.臺北市政府文化局委託辦理「2000年北投藝術節」，共有居民20000人參與。

4.北投地方史田野調查出版計劃，藝術的北投調查及出版計劃。

5.行政院文化建設委員會、臺北市政府文化局委託辦理「溫泉文化產業之發展與振興計劃」。

6.行政院文化建設委員會、臺北市政府委託辦理臺北市北投區社區總體營造新點子創意構想「永續台灣北投的愛」文化生態之旅計劃。

7.教育部委託辦理臺北市北投區「學習型社區」計劃。

8.推動「北投社區憲章」，成立「北投文化生態學院」，共有學員450人參與。

9.發行北投文化雜誌季刊，設立「北投文化」電腦網站 [http :](http://www.ptcf.org.tw)

[//www.ptcf.org.tw](http://www.ptcf.org.tw)

10.出版專輯：「藝術的北投」、「北投百景」、「北投之美」書籤明信片各一套、「北投地方史教育篇」。

11.主辦「新世紀心北投論壇 - 生態旅遊研討會」、「北投文化 - 生態、溫泉、藝術展望研討會」、「北投社區生態安全研討會」，共有學員150人參與。

12.榮獲行政院文化建設委員會頒發「最佳社區改造獎」、臺北市政府頒發「社區發展評鑑獎狀」、北投國民小學頒發「感謝協助百年校慶」。

(五)、2002 年活動成果

1. 持續辦理行政院文化建設委員會、臺北市政府都市發展局委託「溫泉文化產業之發展與振興計畫」(審查中)。
2. 持續辦理行政院文化建設委員會、臺北市政府、臺北市北投區公所委託台北市北投區社區總體營造心點子創意構想「永續台灣北投的愛」文化生態之旅計畫 (審查中)。
3. 辦理行政院行政院勞工委員會委託台北市「北投文化生態旅遊」就業工程計畫。
4. 持續推動「北投社區憲章」十年計畫及「北投文化生態學院」。
5. 持續教育部委託辦理台北市北投區「學習型社區」計畫。
6. 北投地方史溫泉篇田野調查出版計畫。
7. 辦理「2002 年第一屆北投學學術研討會 - 社區、文化、生態」。
8. 媒體推廣計畫案：台北電台「北投- 你的、他的、我們的寶貝，一季 13 集」、警察廣播電台「逍遙來開講，二季 26 集」，主持人培訓課程。

2002 年下半年預定申請辦理：

1. 設置「詹春化暨詹吳獻紀念獎助金」專戶管理委員會，頒發北投文化教育獎及北投清寒獎學金。
2. 北投社區大學。
3. 北投陶瓷文化園區的建構。

三、關於北投文化生態學院：

北投文化基金會對於社區的關懷，除了社區的自然生態維護外，還包括了社區人文史蹟的延續與保存，這樣兼具自然生態與人文的宏觀眼界，對於當地的生態旅遊的推動扮演著極為重要的角色；基金會藉由北投文化生態學院的推動，將生態保育的觀念教育並傳播給當地的居民，將社區建構成為一個生態

社區，以社區的力量發掘社區人才來維護社區資源。

北投文化生態學院是於 2001 年 9 月 24 日課程開始，同年 12 月 8 日成果展現與結業。2002 年第一期於 4 月 16 日開始。2 期共有 500 名學員參與研習，2000 名市民參與各項體驗活動。(見附錄二)(北投文化雜誌 NO.1：27-28)(洪德仁，2002：123-139)

(一)目的：

為落實「北投憲章」願景，提供市民終身學習，培育社區發展人才及現代社會公民，提昇居民人文素養、增進體適能休閒活動、尊重環境與生活知能。

(二)文化生態學院六大努力方針：

文化生態學院乃是北投社區的公共財產，要讓社區居民來使用它、擁有它。故有六大努力方針。

1、培養社區人才：

培養與社區土地、生態、文化相結合的課程。師資來自學界的、官方的，也包括地方專業者，如社區工作者、產業界、陶藝家等。希望培養出來的人才能願意留在社區服務、創業的人才，為社區帶來新創意、新思潮、新氣象。

2.實地操作傳承社區的文化：

將上一代的智慧與經驗、文化與歷史延續到這一代、下一代。以實地操作、田野調查、向社區學習的概念和技法，深入了解社區的問題，傳承社區固有的文化和生活技能。

3.社區特色的發揮：闡揚北投的自然生態、歷史人文、溫泉文化等特色，展現故鄉的魅力。

4.社區學習的場域：

不只以學校為中心，更要建構時時可以學習、人人可以學習、處處可以學習的機制。其教室充分利用現有空間，儘可能地融入社區之中，包含社區性課題之發掘，解決的方法及未來之願景等，藉以建立學習型社區。

5.培養現代公民素養：

由實踐中，培養反省、批判、參與的現代社會公民素養，關懷社區文化、生態議題，致力打造公共領域，扮演社區總體營造推動者的角色，促進社區的永續發展。

6.朝向認證制度發展：

學員的能力經實證評估後，如文化生態解說的學員，累積到某一學分數，經實際帶隊操作認可後，可獲得認證，做為外界網羅人材的參考。藉由學習與服務合一，奠定永續經營的基礎。

因此，北投文化生態學院的課程規劃以地方特色為基礎，體驗式學習方法，增進人與人的認識互動，擴展關懷、參與社區的公共領域，「培養立足北投、關懷台灣，具有世界觀的現代公民」為目標。一方面養成在地的文化生態解說人員，一方面也可藉著與文化生態旅遊培訓推廣。

(三)各種課程特色：

1.學術課程：

提昇批判思辨能力，誘導、帶領社區內在反省與改造能力。兼顧及環境教育與文化生態旅遊培訓推廣。有人文歷史類、生態環境教育類、社區論壇類等。

2.社區總體營造暨社團課程：發展人的公共領域，打造現代公民社會。

3.生活藝能課程：豐富生活的內涵，彩繪人生。

依據參與的型式，每種課程有三種學習方式：

1.戶外、親子體驗營：以文化生態主題活動，提供親子體驗家鄉之美。

2.講座研習類：邀請學者專家講授文化生態主題課程，以一個月5至6堂(含室內、室外)課程為原則，使民眾、義工從專業領域學習認識家鄉各項資源文化。

3.研究及志願服務類：有志願服務熱忱的伙伴，在老師帶領中，參與田野調查及志願服務，10至12星期課程，每星期上課1次，2至3小時。

(四)活動合作對象：

行政院社區總體營造推動與協調委員會、文建會、教育部、衛生署、台北市政府文化局、衛生局等單位指導，北投國小、台北市野鳥協會、永續生態旅遊協會、中華蝴蝶保育學會、鳳甲美術館、文化環境基金會、碩英文教基金會、潘蓬彬工作室等30個以上的單位合辦。

(五)目標：

此學院是社區的公共財產，期盼社區居民來使用它、擁有它，透過文化生態學院的機制，希望達到以下功能：

1. 振興文化產業：隨著國民所得增加及週休二日的實施，北投的觀光旅遊、溫泡產業日趨興隆。北投擁有豐富古蹟(北投溫泉博物館、普濟寺、不動明王寺、中和禪寺、台銀舊宿舍、吟松閣、星乃湯、瀧乃湯等)，也有很多的專業館(北投文物館、鳳甲美術館、琉園水晶博物館、西田社等)，更有許多藝術工

作室和陶藝工場等。文化生態學院課程有系統的將這些多元的資訊，提供給想從事深度、知性、感性北投之旅的居民及觀光客，以後還可與「專業導覽制度」接軌。

2. 活化鄉土教學：北投文化生態學院提供社區性的各種課程，並請專家耆老做實地導覽或試作，再透過老師們的專業田野調查等過程，一套套活潑的鄉土教學應聲而出，造福千萬學子，落實「學校社區化、社區學校化」的理想。

3. 永續的文化環境：北投的山水值得我們用心去欣賞、去保護，希望能將北投的文化、環境保存給下一代，本基金會更進一步以十年為期，推出「北投憲章」：願景、家鄉、國際、遺產，以十年為期、願北投常青。

(六)瓶頸和困境：

基金會於 2000 開始推行文化生態學院，並於 2001 年舉辦「2001 北投、文化、學習成果展暨生態學院結業式」(見附錄)，共有 300 名研究及志願服務類、講座研習類學員參與結業式。經由評估與檢討後，基金會發現若干瓶頸與困境：

- 1.課程多元化，卻呈凌亂，不易整合。
- 2.學員習慣知識性的學習，也樂於參與個人有興趣的學習模式，如何誘導以團隊分工合作的組織型學習型態，齊頭並進，這是帶領老師也是推動單位，責無旁貸的課題。
- 3.專業的人文歷史類、生態環境、民俗技藝等多元化文化生態資源的認識和學習，社區志願服務的參與，都展現積極、主動的意願和行動。
- 4.生活藝能類課程，大多是同一位老師上課，師生熟識，互動熱烈，特別是親子互相帶動，積極參與，對於地方文史材料、生態環境、民俗技藝等多元化文化生態資源的認識和學習，社區志願服務的參與，都展現積極、主動的意願和行動。

5.文化生態資源的學習、調查資料，尚未完成匯整，無法建構資料庫。

(七)未來改進空間：

未來文化生態學院能夠朝向「場域具體化、學習導師化、團隊分工化、證照實用化」方面進行。

1. 場域具體化：學習社區的場域儘量明確具體，依區域範疇分區分期漸進，例如：新北投溫泉區、唶哩岸、貴子坑、軍艦岩、關渡等，從文化歷史、生態環境等多元角度，確實做好學習、調查、研究、規劃等工作。

2. 學習導師化：採取導師制度，實地帶領操作傳承社區的文化生態，以實地操作、田野調查、向社區學習的概念和技法，深入了解社區的問題，傳承社區固有文化和生活技能。

3. 團隊分工化：初步規劃進階課程分為人文歷史組及生態環境組，依學員興趣自行分組，以組織型學習，比起個人必能夠事半功倍，較為周詳完備，而經過同儕相互打氣，也可以積極的態度扶持。

4. 證照實用化：學員的能力經實證評估後，可獲得認證，藉由建構北投文化生態服務系統，學習與服務合一，奠定永續經營的基礎。

(八)2002 年北投文化生態學院課程規劃：

1. 基礎階段：共同科目、社區共識凝聚及鄉土基本知能研習（34 小時）

2. 進階分組課程（分為人文歷史、生態環境等兩組）：共計 76 小時。各分組每季安排 12 小時專業課程，包括民俗、古蹟、文物、考古、生態及自然保育等的基本概念及田野調查技巧、區域、主題學習調查研究：貴仔坑、軍艦

岩、其哩岸、關渡、那卡西、溫泉產業、陶瓷史、休閒、行銷管理等，進階分組課程各 36 小時，2 組共計 72 小時。上課方式為做中學，已導師帶領師徒傳承樣式，老師指導帶領進行特定區域田野調查，每星期討論一次 2 至 3 小時，學員提報指定之作業、研習報告，老師做必要的指導，再由承辦單位 - 北投文化基金會將學員的研習報告，彙印出版文化、生態資產調查專輯，以便建構地區的文化、生態資產資料庫的長程目標。

3. 期末研討及座談會：4 小時。

師資：

人文歷史組

洪德俊：中央大學企管系副教授兼主任、北投文化基金會執行長

陳新上：中原大學講師、台灣陶瓷史工作室負責人

生態環境組

余維道：台北鳥會總幹事

陳世揚：中華蝴蝶保育學會理事長

(九) 北投文化生態旅遊服務系統

1. 文化生態人才培訓，建構人才庫。
2. 文化生態資源田野調查研究，建構人才庫。
3. 北投文化生態解說員認證制度：考試、實習、帶隊解說、調查、研究、教學、規劃。
4. 諮詢系統：電腦網站（北投文化生態網站 <http://www.ptcf.org.tw>）提供市民資訊諮詢，並配合九年一貫教學。
5. 多元文化產業開發：知性解說、文化生態摺頁、文化生態主題式解說專輯、文化產業路線規劃、解說牌幟規劃、文化產品規劃（陶瓷、桶柑、溫泉

美食、那卡西、健康泡湯、休閒管理、旅遊民宿、農村生活體驗、市民農場等) 套裝知性半日遊、一日遊。

6. 文化生態解說員管理：繼續教育、認證、歸屬；聯誼、調查、研究、教學、頒獎、獎金管理、長期計劃。

7. 文化生態資源地區監視及設施設備改善。

8. 地區環境改善，建構社區自救、防救災體制，維護安全社區。

9. 北投有二十餘家溫泉旅館，是名聞遐邇的觀光旅遊聖地，基金會以地區民俗、古蹟、文物、考古、生態及自然保育資產等人才及資料庫，提供、開發多元文化產業，例如：知性導覽解說、套裝知性半日遊、一日遊、文化生態摺頁、文化生態主題式解說專輯、陶瓷、桶柑、溫泉美食、健康泡湯、旅館民宿、農村生活體驗、市民農場等，鄰近大台北都會區的文化產業，在便捷的大眾捷運系統的貫通，必能創造許多具創意的地方文化產業，奠定永續經營的有利基礎。

(十)生態文化旅遊路線以及景點規劃：

1. 新北投溫泉旅遊路線的規劃、解說：參與北投溪溫泉文化之旅，欣賞溫泉鄉山林之美，體驗北投人鄉土愛、故鄉情！有地熱谷溫泉與火山自然教室、北投石的故事、普濟寺、溪之瀧、瀧乃湯浴室、北投溫泉浴場與溫泉博物館、露天溫泉浴場、天狗甩原址、北投公園、石造拱橋等，設計套裝知性半日遊、一日遊。

2. 唎哩岸的人文歷史 旅遊路線的規劃、解說：唎哩岸是史前人類、平埔族及早期漢人開墾的活動遺跡。有河川溝渠、打石場、石建造的三合院式老屋、慈生宮等人文歷史史蹟，值得認識體驗。

3. 軍艦岩休閒管理路線的規劃、解說：軍艦岩登山步道除了提供一般性的運動與休閒的線性空間以外，還能配合社區規劃，串連景觀點，使活動者能體驗原野景觀，更能當成地理教育、自然教育、人文之旅的場所。

4. 貴子坑水土保護教學園區及登山步道的旅遊解說：住於貴子坑溪上游的貴子坑水土保護教學園區及登山步道，有豐富的地質、陶瓷發展的資產，更有多采多姿的蝴蝶生態，昆蟲蛙類、植物的生態活潑，是良好的大自然教室，沿著步路前行，途中景色優美，可俯視整個台北盆地景觀，觀音山、關渡平原、淡水河、基隆河、林口台地等，景色怡人，是個值得開發的遊旅知性景點。
5. 關渡一帶的休閒農業之旅的開發、規劃、解說：靈山古刹，關渡觀潮，風靡全台。新近啟用的關渡生態園區，看水鳥，觀潮蟹；關渡平原的農村生活體驗，加上溪流生態，也擁有豐沛的人文景點，結合農會與農民共同開發、經營，做好路線規劃，應可讓台北都會區民眾來一趟自然之旅。
6. 北投老街人文景點的規劃、解說：清朝淡水、台北商賈往返的「淡北古道」，途經北投的清江路、中正街(中街仔、下店)、大同街、豐年路(頂店)，市況極為繁榮；這裡有三級古蹟：周氏節孝坊，依舊屹立老街，而部份數十年老店迄今林立於古街，但也有老店改建，留下滿街滄桑。來到北投，來趟豐碩的人文深度之旅，是有待開發的知性、黃金旅遊路線。
7. 登山步道路線規劃、文史、生態調查：大屯山系景色怡人，自然生態豐富，是享受森林浴的最佳去處，名山靈寺，梵唱滿山谷，實可規劃結合自然景點、人文、寺廟朝聖、心靈享宴的深度之旅。
8. 旅遊資源諮詢中心：在人潮眾多、交通最為便利的捷運車站，設置旅遊諮詢站，提供旅客所需的各項旅遊資訊，即能將單獨的景點串成線狀的觀光路線，以及全面性的深度旅遊。並設置電腦網站(北投文化生態網站)，提供市民知性諮詢，配合九年一貫教學，做好環境教育。溫泉及其他地方文化產業的調查、研究及現代化包裝、行銷設計。

上述各景點的規劃，乃是結合社區居民、團體和服務與奉獻熱忱，身心健全，且對鄉土文化、生態保育及社區工作熱心參與者，一起經由學習、認

識，和空間環境規劃的學者專家，共同研究分年逐期設計規劃文化生態之旅地點路線公共設施，及公共藝術改造計畫，包括：形象標識系統建構、91年開始進行貴子坑、丹鳳山、軍艦岩地區，92年進行軍艦岩、關渡、新北投地區，93年進行新北投、哄哩岸地區；而以上各景點的開發、解說，文化產業化的可行性，皆與鄰近的社區或當地文史工作團體做緊密的配合，在工作的過程中也是推動當地社區總體營造的重要助力與推手。

(十一)志願服務及認證體系：(見附錄三、四)

- 1.名稱：台北市北投文化基金會志願服務隊
- 2.目的：為提供熱心學員參與社區營造、生態保育、藝文教育推廣活動，培養社區志願服務意願，提供大眾親近鄉土機會，推廣愛護家園情懷，加強志願服務績效，增進情感。
- 3.資格：凡是具服務與奉獻熱忱，身心健全，且對鄉土文化、生態保育及社區工作熱心參與者，經過報名、面談、組訓、實習、授證等甄選程皆可參加。
- 4.辦法：參考觀光局及中華民國永續生態旅遊協會相關規定及地區特色訂定解說員認證標準，分為實習解說員、初級解說員、社區解說員及資深解說員，資淺者的認證以完成文化生態資源研習及通過筆試及實地考試為考量，資深者的認證則重於實際參與社區文化生態解說調查研究之志願服務、解說調查研究及規劃、執行推廣、調查研究活動及解說人員教育訓練能力。認證書之效期為3年，期滿應重新辦理更新。

(十二)實行狀況與未來展望：

基金會免費提供北投地區文化生態導覽解說服務，公益團體、社區團體、學校戶外教學等。每年大約動用80人次解說義工，為2000名民眾服務。並有30人次解說義工，600名企業員工服務。

基於用者付費、建構永續經營以及深植解說導覽員的尊嚴，基金會期望北投文化生態旅遊服務系統是一項服務付費、財務公開、合乎稅法、公益宗旨的經營體制，以北投獨特的魅力，創造文化生態話題，達到文化傳播推廣的目的與功能。包括人才庫、資料庫的建立，以提供多元化服務及文化產品，例如，諮詢系統的設置:電腦網站、北投文化生態網站、提供市民知性諮詢、配合九年一貫教學;多元文化產業開發:知性解說、文化生態摺頁、專輯、文化產業路線規劃、解說牌幟規劃、文化產品開發，如:陶瓷、桶柑、那卡西、健康泡湯、休閒管理、旅館民宿、農村生活體驗、市民農場、休閒管理等;文化生態解說員管理、基金管理;文化生態資源地區監視及設施設備改善;地區環境改善等等。

以上服務的酌收費用，其收入將運用於：

- 1.解說推廣服務之人力成本及保險費用。
- 2.文化生態培訓研習教育。
- 3.社區文化生態敏感地區調查研究、監視、保育。
- 4.解說推廣服務聯誼。
- 5.其他有助文化生態推廣、保育事項。

由於文化生態導覽解說服務在國內上屬萌芽階段，相關文化產業產品也尚待積極開發，所以服務酌收費用的標準仍需待未來由基金會斟酌市場行情訂定。隨著北投文化生態旅遊服務系統的優質服務，口碑的建立，未來將以品牌化定位，參考企業形象識別系統（Corporate Identification System CIS）塑造經營理念與精神文化，強化工作同仁內部的認同感和價值觀，也增強一般市民外部的肯定與參與慾望，逐年應有機會倍增收入，以創造更堅實的永續經營基礎。

第五章：分析

第一節 臺灣發展生態旅遊的重要性

隨著全球化所帶來的衝擊與影響，環保意識正逐漸抬頭，人們開始思索如何能在經濟發展與環境保護中找到平衡點，既要能滿足當代人民的需求，又要能夠兼顧世代公平，不剝奪後代的生存發展空間；因此「永續生存」的發展型態已經是各國關切的焦點。「永續發展」意味著未來國家發展的定位，應該以環保和永續發展為優先考量，因此發展觀光旅遊產業已成為繼資訊網路高科技產業外，最受注目的策略性產業。過去，觀光旅遊業因為其產業的特殊性被喻為「無煙囪工業」，發展觀光產業不僅可以降低對環境的污染，帶來實質的經濟效益，如：增加外匯提高國民所得與就業機會等，亦可做為另一種管道的外交途徑，以提昇國家的國際形象；但是我們更要去注意發展觀光對實質生態、環境、社會與文化等各方面所帶來的影響。如果忽略了這一點，那麼伴隨著觀光產業發展而來的，將不止是種種預期利益，還有可能是更嚴重的環境破壞與社會問題。

觀光遊憩所帶來的負面衝擊，以生態層面而言，包括：土壤流失、路面緊壓、空氣與水質的污染、噪音、植群受害、野生動物的族群生態及其棲息環境受到干擾或改變、遊憩不慎引起的火災、外來植物引起原生植群的改變、地質地形受到改變、景觀消失、環境污染等等；至於在社會文化與經濟層面，觀光遊憩所帶來的負面衝擊可能包括增加當地的通貨膨脹，就業機會不均等、經濟結構改變、不當的交易行為、財富更加不均、外來者佔奪市場，引進不良的消費習慣、改變當地人口結構與變遷、治安變壞、社會風氣變壞、增加居民休閒生活空間的擁擠度、增加居民交通的擁擠度、改變當地居民的生活習慣、改變當地居民的價值觀，降低當地居民對地方及文化的自信與認同感、特有風俗漸漸流失、文化商品化、傳統文化流失、語言流失(尤其是原

住民語)、古蹟與古物受損等。大致而言，觀光遊憩在社會文化與經濟層面所造成的負面衝擊是屬於無形的、潛在的、難以測度的(宋秉明, 2001)。

臺灣具有珍貴的自然生態資源與豐厚的人文景觀，若能加以妥善運用與管理，觀光產業的發展，勢必能為臺灣的經濟帶來新的契機。然而，觀光產業要能順利發展，必須要能夠結合自然環境的生態保育、人文史料與古蹟的傳承和保存、地方特色產業、交通建設與相關硬體設施以及社區總體營造等工作為基礎相互配合。如此才能夠在提昇經濟效益的同時，與環境保育間取得平衡，進而達到永續發展的目的。生態旅遊或是生態觀光的興起正是為了維護永續發展的另一種永續模式，比起傳統的觀光型態，生態旅遊更加注重人與自然、當地文化以及社區發展的平衡與共生，也避免了傳統觀光型態對當地環境與文化所帶來的負面衝擊。

為此，行政院在第二七三二次院會通過的「國內旅遊發展方案」中，訂定了「結合各觀光資源主管機關，共同推動文化旅遊、生態旅遊與健康旅遊之發展策略」，並配合聯合國將 2002 年定為「國際生態旅遊年」的潮流，制定各項推動生態旅遊的活動辦法，也是希望能在發展觀光產業的同時，能避免對環境及本土文化的掠奪與破壞，以結合文化、產業、生態和社區發展的永續觀光發展(Sustainable Tourism Development)模式，來活化地方發展，並將生態旅遊的概念推及全民。

我國發展生態旅遊在未來重要性是與日俱增，洪振超(2001:3-5)指出推廣我國生態旅遊的適時性與迫切性可由下列幾點來說明：

- 1.自然生態受到壓迫的時日已久：長久以來，台灣自然生態環境已受到傳統的觀光旅遊嚴重破壞。以往一直認為旅遊業是「無煙囪工業」；而近年來，觀光事業對環境的威脅逐漸受到重視。了解人們在觀光旅遊

時也會對大自然造成或多或少的傷害之後，基於人們對大自然的需求依然存在，尋求一種以自然為本、觀光旅遊和生態系共存的遊憩方式 - 「生態旅遊」便應孕而生。

2.國家休假政策的影響：自從民國87年元月全面實施了周休二日政策後，以往那種人擠人、集中在寒暑假旅遊的休憩方式已有舒緩的現象；國內週休二日的旅遊方案不斷推陳出新，休閒旅遊已儼然是生活的一部份，其觀念也逐漸轉為家庭成員一起參與的型態，達到真正的全家同樂。並且，越來越多人願意花時間去做各式各樣知性、感性的深度體驗之旅，以期與大自然融為一體，追求精神上的收穫與壓力的釋放，而生態旅遊正可達此目的。

3.生態旅遊的推行逐漸受到不嚴格的定義：有些遊客在對生態旅遊瞭解不深、或有誤解的情況下，單純認為只要到未受到嚴重破壞的自然地區進行旅遊就是生態旅遊，而沒有維護、保育的心，反而會使得人與自然之間的衝擊更深。因此，在生態旅遊越來越興盛的今天，為了不使生態系統和觀光旅遊之間失調，推行環境教育來增進遊客對生態旅遊的認知是很重要的。

4.國人舊有的旅遊型態已逐漸改變：在過去，國人出去玩總是純遊樂、走馬看花，以美食、五星級住宿、購物為號召，所謂的旅遊只是換一個地方吃喝玩樂一場罷了。這種玩法二次之後就無趣了，因為通通一樣，對社區、風俗、自然景觀不但一無所悉、毫不關心，而且因反覆的糟蹋造成傷害。然而，如果參加的是生態旅遊，就能知道對生態保育的重要性以及當地歷史演變，進而對當地居民萌生尊重，也因了解而得到更多特別的旅遊樂趣。

- 5.因應21 世紀國家觀光政策之改變：我國在2000 年十月舉行的「21 世紀台灣觀光發展新戰略」會議中即已宣達未來的觀光新目標是——將台灣由「工業之島」打造為「觀光之島」，重現以往世人眼中的福爾摩沙島。根據我國觀光局的資料，去年我國國民出國旅遊的人次已超過700萬，約佔了我國人數的三分之一；以及預期2003 年將要迎接350 萬旅客來台，國民旅遊旅客要突破1 億人次，觀光遊憩據點的旅客滿意指數要提高至85%。屆時我們可以藉由生態旅遊，讓世人知道台灣不只是工商發達，而且是一個值得前來旅遊觀光的美麗之島。
- 6.為了呼應由聯合國的國際生態旅遊協會(The International Ecotourism Society,TIES)所發起的生態旅遊年(2002年)計劃：雖然現已有許多團體在台灣各地推廣各種不同的生態旅遊；但目前的首要方針應是將各組織進行全盤整合，了解民眾的生態旅遊行為，發展一套能符合大多數生態旅遊的經營管理系統，並吸取經驗以求與國際接軌，進而達到國際市場的需求。
- 7.展現綠色矽島（台灣）工商、服務業與生態保育並存的獨有特性：綠色矽島象徵知識經濟，因此在各種營利事業興盛的台灣，推行旅遊與環境保育行為合一的生態旅遊，應為國家施政目標之具體建設方法之一。知識經濟需要良好的總體社會環境做發展基礎，其中人民的生活習慣、人與人的關係、人與自然的關係影響甚鉅，否則終將是妄想的口號，或導致「富者越富，貧者越貧」的負面效應。綠色矽島的終極目標是永續經營，生態旅遊也是以永續經營為宗旨，兩者皆有相同的執行理念與方針。

觀光局也於 2002 年所頒布的「生態旅遊白皮書」中指出臺灣推動生態旅遊的六點必要性：

- 1.生態旅遊是一種兼具生態保育與休閒遊憩的活動，我國雖非聯合國成員，但將二 0 0 二年訂為台灣生態旅遊年，共同推廣生態旅遊活動，可促使國際人士了解台灣重視環境保育，提昇台灣國際形象。
- 2.觀光產業為國家重要策略性產業，推動具有本土特色、符合生物多樣性保育之生態旅遊，為國內旅遊方案所訂實施策略之一。
- 3.為減緩加入世貿組織後，傳統農林漁牧產業之衝擊，推廣農業生態旅遊可協助農村轉型，發展休閒農業。
- 4.生態旅遊地區環境脆弱，需要建立旅遊制度規範，避免環境二度破壞，確保生態資源永續利用。
- 5.國內生態保育觀念尚未普遍建立，將生態旅遊納入學校課程，灌輸生態環境教育，可培養國人生態環境保護意識，愛護國土資源。
- 6.利用台灣優異的生態資源，推動生態旅遊有助於國內旅遊事業之發展。

由上述各點我們可知，推動生態旅遊是國家達成永續發展策略的一種重要的方法與手段，藉由生態旅遊的推動可以鼓勵地方的參與，開發並維護地方的特色，使得經濟發展和環境保育能取得平衡，並經由詳細的規劃讓資源能夠永續利用，除此之外，生態旅遊更隱含著教育的意含，透過生態旅遊的推動，而將保育與尊重自然和人文的概念，教化與傳達給參與生態旅遊的每一份子，讓永續發展的意念能夠徹底落實。

第二節 在生態旅遊中非營利組織、企業、政府部門的相互關係

在生態旅遊的模式中是由五種角色所組成 - 遊客、居民、業者、政府部門、非營利組織。五者皆有其重要性，而且相互關聯影響：(如圖 5-1 所示)

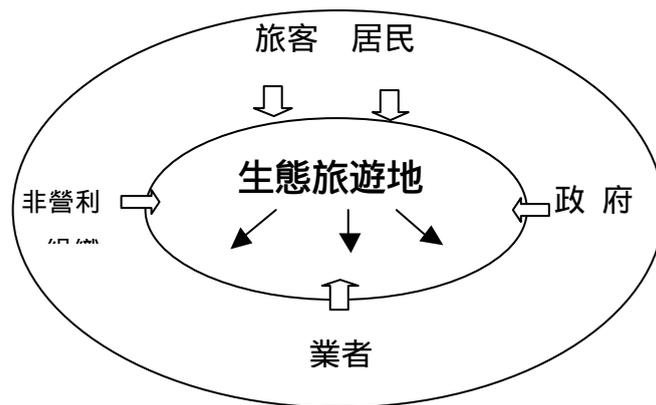


圖 5-1：參與生態旅遊的角色

在遊客方面：遊客在從事生態旅遊的休憩活動時，可以在體驗自然資源與當地為化的同時，透過勞力或是經濟的方式對當地保育與居民做出貢獻，遊客遊客本身應具有環境倫理的自覺，尊重當地生態與文化。

在居民方面：生態旅遊地區遊憩活動之設計應由當地居民域對資源有深入瞭解的人士來擔任或參與、當地居民可以提供生態旅遊服務系統中所需勞力與服務，並可成為守護與保育當地生態資源的志工。

在業者方面：生態旅遊可以視為一項橫跨社會及文化領域的產業，其產品即是妥善規劃的旅遊行程與遊客在其觀光據點所得之經驗，而完善的交通設施可視為將消費者運送至產品市場的通路，觀光旅遊整體的規劃及軟硬體設施即是產品的品質，當然生態旅遊也需要推廣、行銷、並審慎的訂立價格。一個地區的觀光發展，對當地的社會衝擊常是很大的，如果沒有良好的溝通協調，業者往往因為商業利益的考量，而和居民以及地方團體產生衝突，所以業者需主動參與保育工作，捐助保育管理經費，將自己也視為社區生態中的一份子，和居民建立良好的互動，彼此尊重以化解和居民之間的歧見。

在政府方面：由於生態觀光進行的地區是屬於環境較敏感之地區，政府部門

可藉由規範、立法方式確保資源合理利用，而政府所扮演的角色除了法律及條文的制訂及執行者外，更提供了發展生態觀光所需的大型基礎建設，最重要的是政府主導整體生態旅遊發展的方向與推動的策略。

在非營利組織方面：近年來，非營利組織在觀光遊憩領域的發展愈加重要，許多非營利組織，在開發保育具文化或自然吸引力的觀光據點深具影響。這些非營利扮演者溝通者與監督者的角色，一方面將地方的訊息與需求傳達給社會大眾或為某一觀光據點的遊憩價值背書，另一方面也監督著政府和業者的開發建設，避免台灣珍貴的自然與文化資源遭受不必要的破壞。還有許多非營利組織提供生態教育解說與培訓專業生態旅遊服務人才的工作。

生態旅遊的推動必須是一項全民參與的全民運動，需要結合政府與民間的力量才能順利推行。讓政府以強而有力的資源來主導龐大規模之生態旅遊推展工作，並擬定推動生態旅遊發展的策略與方向；民間則以較具彈性地方方式，自發性地辦理推廣活動，從在地的社區觀點出發，可以平衡政府策略，並落實政府政策的執行。就參與生態旅遊的五種角色而言，政府、企業與非營利組織三者，具有較豐厚的資源與組織結構，對於生態旅遊體系的建構能產生較大的影響與作用；因此，非營利組織、企業和政府部門間，應該建立一種互惠性的夥伴關係，在互信的機制下，藉由溝通協調統整雙方，一起擬定策略一同行動，彼此提供技術上的支援、訓練、和資金，以創造共同的目的，如此，地方社區才能分享生態旅遊所帶來的利益。

Lindberg, Wood and Engeldrum (1998) 以肯亞及哥斯大黎加為例指出，生態旅遊的市場與企業結構相關事業包括：國內旅遊事業、國際旅遊事業、零售性旅行社、旅館及營地出租者、保護區管理、建築師/景觀建築師、綠色產

品供應商、開發單位、銀行/財務管理業者、顧問公司、嚮導/解說員、公關/市場銷售業者、工程師（再生性能源、環保科技）、遊艇業者、市場研究者等。

此外，他們也指出公部門與私部門的角色分工是合作的基礎。每個權益關係人（stakeholder）都有權利，但是也都有必需善盡的職責和義務，如下：

公部門的角色：

1. 環境保護
2. 公共設施(道路、水電、衛生等)
3. 安全與執法
4. 監測衝擊；評估品質
5. 配置交通路線(含步道)
6. 可接受的改變限度
7. 資訊(解說、遊客中心)
8. 排解糾紛

私部門的角色：

1. 住宿與餐飲
2. 交通運輸
3. 資訊(嚮導與廣告)
4. 媒體(影片、書籍與錄影帶)
5. 促銷及廣告
6. 消費用品(衣物、紀念品、裝備)
7. 個人服務(娛樂節目等)

生態旅遊中很重要的一個精神是地方參與，以及對當地回饋機制的建立。為了達到充分的地方參與，Lindberg and Hawkins (1993) 提出了鼓勵「地方」參與自然旅遊計畫的 10 個步驟，條列如後：

1. 確認地方參與的角色
2. 目的是給予激勵（empowerment）
3. 強調在計畫程序中的參與

4. 組織權益相關的團體及個人
5. 聯結利潤和保育
6. 分配利潤
7. 邀社區領導參與
8. 聘用處理「改變」的單位（機構）
9. 瞭解當地特有的狀況
10. 監測和評估進度（及成果）

而地方型的非營利組織，因為具有當地居民與非營利組織的雙重身份，從社區發展與社區關懷的角度出發，不但可以在地的觀點對生態旅遊提出適切的建議，更可以發揮非營利組織的特色，藉以監督政府政策與業者的開發，在利潤與保育的聯結中找平衡點，並在企業、政府甚至是居民之間，作為一中介者，溝通傳達相互間的需求，有效整合當地資源，甚至可以在生態旅遊的服務體系中，提供人才庫與資料庫的建立與服務，以做為組織永續經營的策略之一。

第三節非營利組織在生態旅遊中所扮演的角色與功能

與生態旅遊相關的非營利組織，依成立的目的與理念大致可區分為生態保育、文化保存、原住民文化、觀光暨遊憩與社區發展等五大類。各類的代表性社團有：

(一)保育類組織—生態保育聯盟、中華民國濕地保護聯盟、中華民國野鳥學會、中華鯨豚協會、中華民國自然生態保育協會、中華蝴蝶保育協會、中華民國自然步道協會、中華民國荒野保護協會...等。

(二)文化保存類組—台北市八頭里仁協會、新竹縣九讚頭文化協會、嘉義縣奮起湖新希望交流會及各地方文史工作室等。

(三)原住民文化類組織—台灣世界展望會、原住民記錄文化促進會、中華原住

民福利暨權益促進會、中華民國台灣原住民部落工作站發展協會...等。

(四)觀光暨遊憩類組織—台灣觀光協會、中華民國戶外遊憩學會、中華民國永續生態旅遊協會、中華民國休閒協會及各地觀光發展促進會等。

(五)社區發展類組織—中華民國社區營造學會、高雄縣美濃愛鄉協進會及各地社區發展協會等。

由於非營利組織直接反應社會上不同群體的需求，維護這些群體的福利，並在各自的領域內培訓成熟的經驗與能力，必要時更可發揮與群眾直接溝通的技巧，因此這些組織在生態旅遊推廣所扮演的角色有：

(一)藉由各種媒介活動，致力於推廣生態旅遊的大眾教育，如分辨生態旅遊與大眾旅遊的區別，倡導生態旅遊對自然生態保育、地方經濟活力以及社會文化保存的重要性。

(二)擔任各級政府或生態旅遊業之諮詢委員會成員，提供專業意見，協助生態旅遊的規劃與發展，包含區域性或特定地點的觀光計畫與土地利用方式的種種評估。

(三)參與及監督生態旅遊相關政策與計劃之規劃、發展與經營管理，提供各種潛在的議題或相關解決方案。這些議題有：地方居民參與生態旅遊發展的意願，生態旅遊對當地環境生態、社會文化與經濟結構的影響、當地生態旅遊的公平參與、保育機制的設計以及社區回饋的落實等議題。

(四)鼓勵地方居民參與並監督生態旅遊的各項措施。

(五)反應地方居民的需求與意願，協助政府單位、相關業者與地方居民之溝通機制。

(六)參與政府部門遴選之生態旅遊地點與辦理的生態旅遊遊程評鑑。

(七)協助地方培訓在地的專業生態解說員。

(八)取得政府與業者對永續生態旅遊的承諾，協助地方生態旅遊獲益的公平分配。(觀光局，2002：35-36)

非營利組織在生態旅遊推動的過程中，扮演著多樣的角色，並具有深遠的影響力，因此，生態旅遊的發展與推動，若是缺少其參與和支持，將無法有效率地達成其目標，政府政策難以落實，居民和業者間也會缺乏溝通協調的互信機制，如此一來，對於推動生態旅遊的發展將會事倍功半。

第四節 北投文化基金會在當地生態旅遊中所做的努力

北投文化基金會雖然是 2000 年才成立的地方型非營利組織，但是短短兩、三年間北投文化基金會已經為北投生態旅遊的發展，建構出一套非常完善的機制。最早，基金會的夥伴成員對北投社區的關懷則是從 1997 年開始，主因是源自於北投溫泉公共浴場古蹟的保存，這些成員主要是扮演議題倡導的角色，為了北投溫泉公共浴場的保存而向政府當局遊說，並爭取當地民眾的支持與認同，一起為古蹟的保存做努力。這樣關懷社區的理念經由一些社區民眾與社區團隊的支持，這些力量一起結合並於 2000 年開始籌措資金成立基金會。

北投文化基金會在成立之初並沒有想到要從事生態旅遊的發展，而基金會的成員也多偏向文史與藝術的人才，但秉持著對地方多方關心學習的態度與角度，基金會關懷的議題不再只限於文史與藝術方面，還包括社區互動、社會關懷、弱勢族群的關懷等，因此在諸多偶然與必然因素促成下，基金會

開始參與生態旅遊的發展。這些因素有：

1. 北投得天獨厚的生態優勢：

北投在很小的範圍內具備高山、丘陵、平原、沼澤、又接近海口，是少數世界上位於國家首都中同時擁有溫泉以及國家公園 並可以同時欣賞日出與晚霞的城市，因為地理環境的優勢，和豐富的生態文化資源，生態旅遊的發展是北投當地建設與觀光產業發展的必然趨勢。

2. 國家未來政策的發展：

政務委員陳錦煌先生自 2001 年便開始大力促成 2002 年為台灣的國家生態旅遊年，以配合國際 2002 年為生態旅遊年的宣示；基於國家政策的主導，加上北投具有優勢的地理條件，而基金會在秉持對社區多方關懷的角度下，加上各方面領域人才的匯集，基金會便逐步涉入生態旅遊的領域中。

3. 與社區總體營造相結合並推動永續經營的機制：

以往的社區發展團隊在進行社區營造時主要著重在兩個領域上：理念的宣揚與人才培訓，並用研討會、課程、舉行活動來推廣其所要宣揚的理念並吸引人才來參與；但除此之外更重要的是作組織性管理，也就是如何將一群充滿熱忱的社區工作者做有效的團隊整合，以運作和推廣社區工作；而今，我們要將社區工作提昇到永續經營的階段。

對北投文化基金會而言，所謂的永續經營：就是社區團隊，利用地方特色，以地方參與的觀點出發，尋求一個經營管理的機制，讓組織能夠永續經營，而生態旅遊是一種方法、手段，也是達成某種程度永續發展的目的。如圖 5-1 所示：

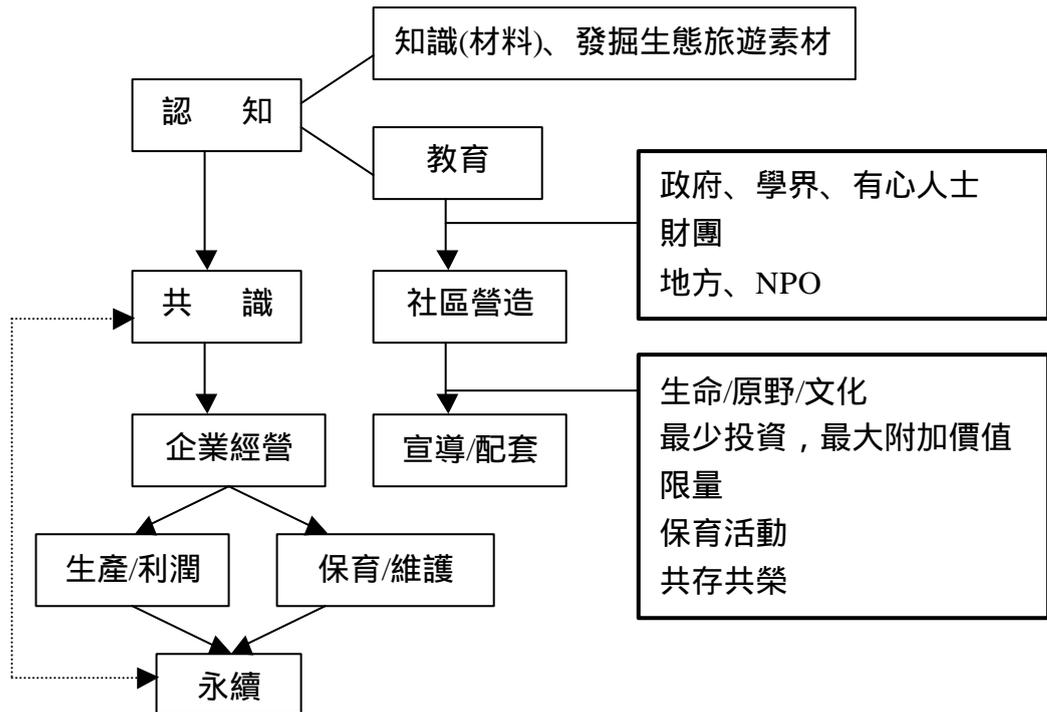


圖 5-1：產業結合社區營造及企業經營精神的永續生態旅遊之推動方案圖

因為建構出生態旅遊這樣的一個系統，可以讓本來是一個辦活動作推廣的社區團隊，藉由文化產品的包裝，用生態旅遊的樣式，把他們所認識、所了解、所學習到的東西，用文化產品、服務的方法推廣出去。這個服務的方法可能是資訊旅遊產品的解說，可能是設計相關文化產品推廣與行銷，也可能是推廣文化生態旅遊服務系統來跟相關得溫泉業者、旅遊業者、餐飲業著作某一程度得串聯。就可以營建出某種程度，具有營收又是使用在公益用途並可以再回饋到公益角度的機制。這樣就可以建構一個不必仰賴政府資源，自己就可以營運，可以推廣自己想做的公益宗旨的目的與方法的機制。基金會將生態旅遊的概念與社區總體營造相結合，以北投特有的自然資源與文化做為一種具有特色的商品來推廣，有別於過往使用以免費的方式去推廣的志願服務，希望能在日後建立出付費提供服務的標準，讓組織具有永續經營的機制。

在 2001 年陳錦煌先生在行政院運成立觀光推動小組後，將觀光局成員當成執行秘書的角色，邀請國內產官學界生態旅遊相關領域的人士去推動相關的國家文化生態旅遊架構。於是有了 2002 年「挑戰 2008 計畫中，觀光客倍增的計畫」。其目的在於用一個很簡單的數據去評估考量國家未來六年的觀光計畫的績效。為了達這個目的，用生態旅遊來吸引觀光客就成為必要手段與方法。政府除了這個觀光系統推動之外，也希望民間也能成立全國性永續生態旅遊協會來與其作某一程度的結合或監督、制衡（或是互相制壓）的工作讓政策能更順利的推動，所以 2002 年成立中華民國永續生態旅遊協會。在這樣的生態旅遊的推廣過程中，北投文化基金會都代表了地方非營利組織的一員參與其中計劃的討論、成形與推廣。

在過往的觀光旅遊是由業者所主導，但現今的非營利組織都希望在這個領域中能有參與的空間、分享的機制、發揚的機會讓旅遊能具有保育的概念，得以永續經營。所以地方型非營利組織的參與就變得很重要，也唯有如此生態旅遊才能永續推動下去。也因為如此文建會於 2002 年成立社區文化生態旅遊諮詢委員會，目的即是希望以能社區的角色來堆動生態旅遊。而地方型非營利組織因為具有社區居民與非營利的雙重身份，在推動生態旅遊上，能在業者與居民互動中扮演中間人的角色，並在生態旅遊這個共同的願景下，去溝通協調彼此的理念，讓彼此的交集越來越大，交集若能越來越大代表大家的共同利益越來越大，大家的共同利益越來越大，代表大家對地方的願景越來越同步，就可以互相尊重差異的地方；這就是一個現代公民社會發展的理想，雖然不同人對一個議題會有不同看法，以互相尊重的態度來面對差異，由基金會來建立協調的機制，將資訊公開化透明化，經由討論溝通達成共識。

北投基金會更將文化生態旅遊服務系統和政府中央永續就業工程的計劃相結合，提供人才培訓的場域，以及創造社區居民的就業機會。永續就業

工程乃是勞委會針對中高齡失業人所推動的再就業計劃。其作法乃是結合民間團體與地方政府參與，由執行單位研擬計劃，縣市政府及勞委會審查及督察，以強化地方發展，尤其是經濟型的計劃，更強調計劃的永續性，輔導執行單位能在計畫有 9 個月輔助結束後能持續經營。對於失業者，就業工程提供一個短期工作機會，協助失業者從工作中參與短期訓練，從工作中學習，9 個月後，希望藉由參與計畫，提升勞工之工作價值與工作能力，以協助失業者能在不依賴政府資源下持續就業。永續就業工程的內涵廣泛，包含社區發展、環境保護、社會福利、觀光休閒、文化教育等等。

北投基金會所推動的「北投文化生態旅遊就業計劃」，是以北投豐富的自然生態、歷史人文條件，結合社區資源，提供就業機會，經營地方發展。台灣申請永續就業工程社區團隊有具體成果不到 10 個，這些團隊的特性都是：開始都是在摸索期，爾後漸漸開創出生態旅遊服務系統管道，以當地特色，建構出生態旅遊服務系統，包括：解說人員的養成、地方特色餐飲提供、民宿系統服務等當成他們創業就業的出路。

北投基金會自 2002 年 7 月進用 15 位學員，將 9 個月分成 3 個階段來推動。

第一個階段：頭 3 個月，讓學員們安心下來學習，請老師來教授北投當地的特色。

第二個階段：開始做調查、思考建構文化生態旅遊服務的階段。分為生態、溫泉、陶瓷 3 組，分別作其領域所學習資源調查的成果。以團隊的力量作訪談研究。這個階段是人才資料庫建構的重要階段。但是 9 個月時間實在太短，像生態路線研究起碼要 3 年才會完整，可是政府資源只補助 9 個月，故當政府抽走後就要靠第三階段。第三個階段要建構起服務系統，此系統可能是書面或是網路系統的介紹：如果有遊客需要服務，可以藉由書面、電話、網路

來取得服務。基金會可做一個仲介的角色將資源作整合仲介給消費者，從中間獲取報酬；此外學員可以自己去做操作、提供服務、設計一些文化產品或相關紀念品，或是由學員來做解說導覽。

學員所扮演的角色，除了學習的角色外還有資源服務調查的角色，有時也可以是帶領的角色。往後會和其他團隊以及區公所合作，做一個社區解說員的認證，這個認證也許要經過考試來作資格審定並頒發證書。而這個資格的認證可以由基金會本身來制定推行。生態旅遊在國內是初起步，北投文化基金會藉由和其他團體、其他領域或是國際合作的經驗交流互動而發展出一套機制，來做為後繼者的參考（附錄五：北投文化生態旅遊就業工程計劃示意圖）。

北投文化基金會現階段努力的方向和目標為：建構一個永續經營的機制；即是將地方的好山好水，藉由理念的推廣、人才的培訓以及組織團隊的運作來達成永續經營；目前組織內部的運作，以及組織和組織間橫向的互動基金會都有一部份的基礎累積，現在最重要的是如何在未來一、兩年建構一個永續經營的機制，所以基金會正積極的以一個民間 NPO 的力量，去爭取申請溫泉博物館的經營、社區大學的推動，希望能和生態旅遊服務系統三者做結合以建構永續經營的機制。

綜合上述，北投文化基金會在生態旅遊服務系統中所建構的人才庫與資料庫，可以提供當地觀光業者做套裝旅遊行程的參考，甚至將當地居民培訓成解說員，和業者合作，為遊客做專業導覽，藉以增加當地居民就業機會，在培訓的過程中，將生態保育與社區永續發展的理念傳達給參與的學員，讓他們未來在從事生態與史蹟導覽時，除了將地方的特色推廣外，也能將這樣的理念傳遞給參與的遊客。基金會更肩負起教育的角色，例如：在規劃社區

大學的課程中，就加入了許多地方生態保育與文史維護的課程，並邀集產、官、學界的專家與學者舉辦相關的研討會，發行許多介紹地方特色的刊物。



第六章：結論與建議事項

臺灣生態旅遊推展能否成功的基本要素，是要有足夠的有能力進行生態旅遊專業的人才，例如原住民部落要有了解生態旅遊的人力組織脈絡，原住民部落的旅遊地，則是要有了解生態旅遊的當地自主性導遊系統，全國性的旅遊業者也要有生態旅遊與相關人力網路的認知，總而言之，生態旅遊的推動，相關人才培育是不可或缺的一環。故而，我們可以藉由生態學院的推動，來培育進行生態旅遊專業的人才。再者，由於臺灣的生態特色是小地區有多樣化的生態環境，所以幾乎每一個地方都有其與眾不同之處，可能是生態的，也有可能是文化的，當然更有可能是二者的綜合體。生態學院的操作方式是針對特定地區的需求設計一系列課程，一方面養成當地的生態解說人員，另一方面也可藉著課程讓社區與環境產生較良好的互動關係（郭城孟：<http://www.ecotour.org.tw/c1.htm>）。

若由地方型的非營利組織來承辦並推動生態旅遊學院的工程，必定可以帶來較大的效益。因為地方型的非營利組織本身即為社區成員之一，其成立的宗旨與理念多以社區關懷與社區服務為主，因此，由他們來主導，較能貼近社區所需，更能將社區特色轉化成觀光資源，並與保育相結合，並運用當地的相關人力來培訓出更多有利於生態旅遊推動的專業人才。並藉由與政府、企業的合作，善用當地資源特色，創造當地居民的就業機會，希望鼓勵當地居民對鄉土與社區的關懷，並透過居民主動參與的意願，來達成社區永續發展的目的。

但是許多地方型的非營利組織在承辦生態旅遊學院時，大多會面臨到資源不足的問題，也許是資金來源或是人才師資的不足。然而，政府雖然能夠補助，但這畢竟並非長久之計；所以這些非營利組織在提供服務時，要審慎衡量自身的能力，並思考在資源不足下，如何與其他非營利組織、政府部門甚至是企業，進行策略聯盟，讓資源更能有效的整合；此外，為了組織的永續發展，也為了能夠提供更好的服務，非營利組織在財務上要能夠自負盈虧，不能過度依靠政府的補助和大眾的捐款。

北投基金會在提供生態旅遊的人才庫與資料庫強調使用者付費原則，並將所收費用用於基金會推廣生態旅遊服務的系統上，基金會也積極的爭取未來溫泉博物館的經營權，希望藉由這樣的方式能夠讓基金會不必依賴政府補助而能自行運作，也將組織地位提昇為社區中的資源整合者，綜向整合溝通政府與民間意見，橫向與其他組織合作，整合各部門資源以發揮最大的效益。

只不過我們也憂心收費標準的訂立是否真的符合公益的原則？生態旅遊導覽員的認證是否公正？基金會是否能獲得當地居民與業者的認同？尤其北投基金會是一個新興的非營利組織，許多北投居民對這個組織的認識與了解仍然很漠生，這對未來基金會在推動地方事務上，勢必會有一定程度的影響，所以基金會應該在組織行銷上多下功夫，以爭取居民的認同。

北投基金會的許多作法，在推行之初，尚未見其成效，所以無法就其發展的成果，對北投地區生態旅遊的建構能帶來多大效益做一個有效的評估。關於這一點，留待後續研究者的努力；但北投文化基金會在推動生態旅遊上所建構出的模式，與其組織的經營理念，卻是可以讓其他有心將推動生態旅遊與社區總體營造相結合的地方型非營利組織做為參考與借鏡。

參考文獻

一、網路資料

內政部統計處，「臺閩地區各級職業團體及社會團體活動概況調查提要報告」，

<http://www.moi.gov.tw/W3/stat/home.asp>

台北市北投區公所資訊網，<http://www.ptda.taipei.gov.tw>

臺灣生態旅遊網，<http://www.ecotour.org.tw/home.asp>

北投文化基金會全球資訊網，<http://140.129.20.113/>

陳錦煌政務委員，「2001年3月31日中華民國永續生態旅遊協會成立大會專題演講」，台灣生態旅遊之展望，http://www.ecotour.org.tw/a1_Sub1.htm

二、中文

王 鑫（1998）。「生態旅遊的經驗與本土做法」，跨世紀國家自然保育策略研討會，立法院厚生基金會。

王永慈（1987）。「我國志願福利機構環境與角色之探討」，台灣大學社會學研究所碩士論文。

王俊元（2001）。「企業捐贈型非營利組織公共服務功能之研究」，東海大學公共行政學系碩士論文。

交通部觀光局（1996）。「永續觀光研討會論文集」，台北市：交通部觀光局。

朱芝緯（1999）。「永續性生態旅遊遊客守則之研究--以墾丁國家公園為例」，國立臺灣大學地理學研究所碩士論文。

江明修（1994）。非營利組織領導行為之研究，國科會專題研究計畫。

何桓昌（2001）。「災區組合屋居民對政府與民間公益團體之各項滿意度分析-以大里、霧峰為例」，朝陽科技大學企業管理系碩士班論文。

吳運全（2001）。「環境態度與遊憩體驗關係之研究 - 以綠島為生態旅遊例」，國立體育學院體育研究所。

- 李禮孟 (1997)。「他山之石，可以攻錯—美國基金會相關法規的幾項說明」，國立政治大學非營利組織研究室舉辦系列演講。
- 杜拉克著、余佩珊譯 (1994)。非營利機構的經營之道，台北：遠流出版公司。
- 官有垣編著 (2000)。非營利組織與社會福利：台灣本土的個案分析，台北市：亞太出版社。
- 林重新 (2001)。教育研究法，臺北市：揚智文化。
- 洪振超 (2001)。「遊客生態旅遊行為之研究 - 以柴山自然公園為例」，國立中山大學公共事務管理研究所。
- 孫本初 (1994)。非營利組織管理之研究：以台北市政府登記有案之社會福利慈善事業基金會為對象，台北市：台北市政府研究發展考核委員會。
- 孫永文 (1999)。「非營利組織的使命落實研究 - 以基金會為例」，東海大學管理研究所碩士論文。
- 許士軍 (1990)。管理學，台北：東華。
- 許世雨，1992，「非營利部門對公共行政之影響」，政治大學公共行政研究所碩士論文。
- 郭岱宜 (1999)。生態旅遊：21 世紀旅遊新主張，台北：揚智文化。
- 陳金貴 (1994)。美國非營利組織的人力資源管理，台北：瑞興。
- 陳美伶 (1993)。統一財團法人主管機關可行性之研究，台北：法務部。
- 喜瑪拉雅研究發展基金會 (1997)。基金會在臺灣，台北：中華徵信所。
- 馮 燕 (1993)。「非營利組織的社會角色：兼論理念」，文教基金會研討會，台北：教育部社教司。
- 楊宏志 (1995)。何去何從：森林遊樂區遊憩容納量，戶外遊憩研究，8(4)，75-93。
- 葉重新 (2001)。教育研究法初版，台北市：心理
- 葉淑芬 (2000)。「財團法人文教基金會策略管理之研究」，大葉大學事業經營研究所碩士論文。
- 董國光 (2002)。「非營利組織策略規劃之運用 - 以社會福利機構為例」，輔仁大

學社會工作學系碩士論文。

廖學明 (2002)。「非營利運動組織應用善因行銷行為之研究-以臺北縣體育會幼兒體育委員會及其合作企業為例」, 輔仁大學體育學系碩士班。

趙芝良 (1996)。「探討森林生態旅遊選址評估模式之研究」, 國立中興大學園藝學研究所碩士論文。

趙淑伶 (1995)。「非營利組織建構公共意識之研究 - 以『主婦聯盟』與『福林社區發展籌備委員會』為例」, 國立政治大學公共行政研究所碩士論文。

劉立偉 (2000)。「所生態遊憩區管理-以福山植物園與四獸山市民森林為例」, 國立台北大學資源管理研究所。

潘文文 (1995)。「非營利組織公共關係策略之研究-我國宗教性社會福利組織之個案分析」, 中興大學公共政策研究所碩士論文。

潘明珠、賴威任 (2002)。「環境態度、生態觀光認知、人口統計變數對生態觀光產品選擇之研究」, 觀光休閒暨餐旅產業永續經營學術研討會。

鄭怡世 (1999)。「台灣非營利組織與企業組織合作募款模式之探討 - 以民間福利服務輸送型組織為例」, 東吳大學社會工作學系碩士班碩士論文。

蕭新煌 (1991)。「我國文教基金會發展之研究」, 行政院文化建設委員會。

蕭新煌主編 (2000)。「非營利部門：組織與運作」, 台北：巨流圖書公司。

三、英文

Salamon, L. M. (1992), *America's Nonprofit Sector : A Prime Foundations*. New York : The Foundation Center.

Margolin, J. B. (1991), *Foundation Fundamentals*. New York : The Foundation Center .

Wolf, T. (1990) ,*Managing A Nonprofit Organization*. N.Y. : Simon & Shuster.

Badelt, C. (1990) , “Institutional Choice and the Nonprofit Sector” in Anheier H. K. and Seibel W. (eds.) *The Third Sector : Comparative Studies of Nonprofit*

Organizations. New York : Walter de Gruyter ,.

- Jame , E.(1990) ,“Economic Theories of the Nonprofit Sector : A Comparative Perspective” in Anheier H. K. and Seibel W. (eds.) *The Third Sector : Comparative Studies of Nonprofit Organizations*. New York : Walter de Gruyter ,.
- Weisbrod , Burton A.(1989), *The Nonprofit Economy*. Cambridge , MA. : Harvard University Press.
- Weimer, David L. and Vining, Aidan R.(1989),” Policy Analysis : Concepts and Practice”, *Englewood Cliffs*, New Jersey : Prentice-Hall, Inc.
- O’ Neill, Michael(1989),*The Third America: The Emergence of the Nonprofit Sector in the United States*, SF: Jossey-Bass.
- Salamon Lester M. (1987) , “Partners in Public Services: The Scope and Theory of Government Nonprofit Relations.” In Powel , W.W. (ed.). *The Nonprofit Sector: A Research Handbook*. New Haven: Yale University Press.
- Hansmann , H.(1987), “Economic Theories of Nonprofit Organization.” In Powel , W.W. (ed.). *The Nonprofit Sector: A Research Handbook*. New Haven: Yale University Press.
- Hall P. D.(1987), “A Historical Overview of the Private Nonprofit Sector.” In Powel , W.W. (ed.). *The Nonprofit Sector: A Research Handbook*. New Haven: Yale University Press.
- Weisbrod , Burton A.(1986), “Toward of the Voluntary Nonprofit Sector in a Three - Sector Economy” , in Rose—Ackerman S. (ed.). *The Economic of Nonprofit Institutions*. New York : Oxford University Press.
- Weiss , J. H.(1986), “Douations : Can They Reduce a Donor’ s Welfare ? ” , in Rose—Ackerman S. (ed.). *The Economic of Nonprofit Institutions*. New York : Oxford University Press .

Hansmann, H.B.(1980), "The Role of Nonprofit Enterprise," *Yale Law Journal*,89 -
1987 "*Economic Theories of Nonprofit Organization.*" In W.W. Powell (ed.),
New Haven: Yale University.

Oleck, H. L.(1980). *Nonprofit Corporations, Organization, and Associations*, New
Jersey:Prentice Hall.

Hansmann, H. B.(1980). "The role of nonprofit enterprise", *The Yale Law Journal*,89,
835-901.

Bitter, B. I., & Rahrert, G. K.(1976). "The exemption of nonprofit organizations from
federal income taxation", *The Yale Law Journal*,85(3), 299-358.

附錄一：

臺閩地區各級職業團體及社會團體團體數 - 按團體別

單位：個，%

項 目 別	合計		中央級	省市級	縣市級
	實數	%			
八 十 四 年 底	14,057	100.0	2,471	2,684	8,902
八 十 八 年 底	19,518	100.0	3,502	3,725	12,291
團 體 別					
職 業 團 體	4,190	21.5	223	841	3,126
工商業團體	2,315	11.9	198	391	1,726
自由職業團體	1,875	9.6	25	450	1,400
社 會 團 體	15,328	78.5	3,279	2,884	9,165
學術文化團體	2,111	10.8	754	391	966
醫療衛生團體	464	2.4	315	55	94
宗教團體	529	2.7	269	110	150
體育團體	1,713	8.8	340	261	1,112
社會服務及慈善 團體	4,740	24.3	607	676	3,457
國際團體	1,943	9.9	133	481	1,329
經濟業務團體	1,574	8.1	687	218	669
宗親會	764	3.9	37	136	591
同鄉會	709	3.6	3	353	353
校友會	607	3.1	32	195	380
兩岸團體	50	0.3	47	3	-
其他	124	0.6	55	5	64

資料來源：內政部部統計處

附錄二：

2001 年北投文化生態學院課程內容及學員人數統計表

	1 研究及志願服務班	2 講座研習類	3 戶外、親子體驗營	小計
A 人文歷史類	社區讀書領導人培訓（詹明娟等）： 22人 休閒活動指導員培訓（師大運休所）： 17人	北投古蹟之美1.2 （北投文物館）： 28人 北投陶瓷巡禮 （陳新上）：20人 北投文史采風 （張勝彥等）：30 人	北投溫泉之旅 （何裕成）：32人 認識奇哩岸 （蔡財林）：26人 休閒健康行 （師大運休所）： 250人	8 課程， 425 人
B 生態環境教育類	山水行者志工培訓 （鄧旭容）# 蝶蝶不休志工培訓 （陳世揚）：23人	生態旅遊論壇 （永續生態旅遊協會）：17人 與鳥兒共舞 （蔡明娟）：24人 老樹與生活 （唐先柏）：12人 蝶飛蝴蝶舞講座 （陳世揚）：23人 環境教育教學法示範 （劉冠妙）：24人	北投水圳之旅 （何裕成）：28人 老樹散步（唐先柏）：120人 蝶舞貴子坑 （陳世揚）：40人 自然之心 （鄧旭容）：65人	10 課 程， 376 人
C		社區美學論壇	台灣琉球現代雕塑	5 課程，

生活藝能類		(潘蓬彬) # 中華花藝 (何淑娥) : 14人 生活拼布 (陳寶華) : 12人 親子直笛初級班 (游原正) : 22人 親子摺紙 (李金環) : 18人 親子書法 (尹之維) * 傻瓜相機攝影 (吳志學) # 親子直笛進階班 (白孟玫) : 26人	交流展、台北市立 國樂團秋季巡迴表 演、舞台劇「北投 故事」(政戰學校影 劇系): 2,000人	2,092 人
D 社區總體營 造暨社團類	國民美學 (劉秀美) : 18人	北投憲章論壇 (王世燁) : 16人 生活保健講座 (關渡醫院) : 16 人	兒童秘密花園 (黃瑞茂) # 社區青年社團組織 領導人座談會 : 12 人	4 課程 , 88 人
小計	4 課程 , 80 人	15 課程 , 328 人	11 課程 , 2,573 人	29 課 程 , 2981 人

備註：#：報名學員不足，未開課之課程，共 5 課程。

附錄三：

財團法人台北市北投文化基金會志願服務辦法

財團法人台北市北投文化基金會志願服務辦法

2002年3月3日第1屆第6次董監事聯席會議訂定

財團法人台北市北投文化基金會(以下簡稱本會)為提供熱心人士參與文化存、藝文教育推廣、社區營造、生態保育活動，培養志願服務意願，加強服務績效，增進情感，特成立「台北市北投文化基金會志願服務隊」(以下簡稱本隊)，並訂定本辦法。

志願服務人員(以下簡稱志工)資格為:具服務與奉獻熱忱，身心健全，且對鄉土文化、生態保育及社區工作熱心參與者。

甄選程序為:

- 1.報名:填具「志願服務資料卡」申請，受理報名。
- 2.面談:得約定時間面談，瞭解應徵者動機、談吐、見解、態度等。
- 3.組訓:擇期接受基礎教育及專業訓練課程。
- 4.實習:完成組訓課程後，安排實習。實習期間，並得積極參與本會所舉辦之研習活動。
- 5.授證:組訓及實習考評合格者，願意與本會簽署志願服務合約，予公開授證/頒贈紀念章。

組織與職責:

每年召集志願服務人員大會，討論議決年度工作及經費，並就志願服務人員選舉隊長一人。

隊長綜理隊務工作，參與本會活動及董事會議。

隊長提名聘任副隊長一至二人，各組幹部若干人，襄助處理志願服務工作。

隊長及幹部需具志願服務滿一年以上之人員(第一屆例外)，任期一年，隊長連選得連任一次，其他幹部得連聘之。

各組職責如下：

- (1)活動組:參與規劃、執行各項藝文生態、社區之活動。
- (2)行政支援組:參與基金會服務台諮詢服務及各項會務行政支援工作;志工資料建檔，財務管理，行政支援，聯絡及聯誼活動安排。
- (3)解說調查研究組:參與社區文史生態資源之解說調查研究及教育推廣，文化生態解說人員認證辦法另訂之。
- (4)編輯及網頁組:收集資訊，編輯各項出版品及維護網頁。
- (5)文化小志工組:地區青少年學習、參與志願服務。

本會執行長或副執行長負責督導志願服務。

志工於服務期間，享有下列權益：

1. 頒發志願服務證、志工背心、志願服務記錄冊。
2. 接受基礎教育及專業訓練課程，優先參與本會舉辦之研習課程及活動。
3. 參與有關社區之志願服務，定期登錄之。
4. 酌贈本會出版品。
5. 意外保險。
6. 定期聯誼及工作檢討會，考核個人及團隊服務績效。
7. 得辦理參訪及觀摩。
8. 參與志願服務計畫之擬定、設計、執行及評估。

繼續參與志願服務達 150 小時以上者，接受志工申請發給「績效證明書」。服務年資滿三年，時數達 300 小時以上者，提報有關主管機關申請「志願服務榮譽

卡」。每年擇期公開表揚，頒贈感謝狀或紀念章等，並於基金會電腦網站刊載表揚，以資鼓勵表現優異，且有重大貢獻的志工，得提報推薦有關機關團體，公開表揚，頒贈感謝狀及紀念章，並於基金會網站刊載表揚，以資鼓勵。

志願服務簡則：

1. 請發揮服務熱忱，配合本會服務工作之分派與指導。
2. 服務時，請勿遲到或早退，並穿著制服、配戴證件，儀容端莊，服務親切。
3. 因故缺席，需預先向組長報備，並自行覓妥代理人員。實習階段，請假缺席達三次以上者，取消志願服務資格。
4. 愛惜公物，不得故意破壞，否則需負賠償責任。
5. 遵守各項規定，相關人員之服務工作分派與指導，不得怠忽職守，若有言行失當，損及本會聲譽者，得撤銷其志工資格，不得異議。
6. 志工應迴避與個人有利害關係之會議、服務或活動，對其內容有保守秘密之義務。
7. 相關志工均為無給職。出席相關會議、活動及執行志願服務時，得依規定支給車馬費。所需培訓研習課程、會議、活動、保險及車馬費等經費，由本會列入年度預算或計畫支應。

未詳之處依志願服務法及相關法令辦理之。本辦法由本隊研擬，董事會議通過訂定，修正時亦同。

附錄四：

財團法人台北市北投文化基金會文化生態解說員認證辦法

財團法人台北市北投文化基金會文化生態解說員認證辦法

2002年3月3日第1屆第6次董監事聯席會議訂定

為提昇社區專業文史生態資源之解說調查研究知能，建立地區專業及獨特的識別體系，參與社區文化生態解說調查研究服務及教育訓練工作，特依本會志願服務辦法第五條，制定本認證辦法。

解說員認證標準：

實習解說員：

完成各項文化生態資源研習(含基礎教育及專業訓練課程)達24小時以上，通過筆試及實地考試，願意參與社區文化生態解說調查研究之志工。

初級解說員：(1)實習解說員積極參與社區文化生態之志願服務工作滿半年，參加解說調查研究達2次以上，繼續參與研習達24小時以上，具帶領解說能力者。
(2)具有其他文化生態專業團體解說員資格1年以上，提出證明者。

社區解說員：(1)初級解說員積極參與社區文化生態之志願服務工作滿1年，參加解說調查研究或研習達5次(20小時)以上，其執行推廣活動能力者。(2)具有文化生態學術領域之學者專家，提出證明者。(3)具有其他文化生態專業團體解說員資格3年以上，提出證明者。

資深解說員：社區解說員積極參與社區文化生態之志願服務工作滿3年，參加解說調查研究達10次(40小時)以上，並曾主持規劃、執行社區文化生態解說調查

研究活動 3 次以上，具規劃、執行社區文化生態之推廣、調查研究及解說人員教育訓練能力者。

第三條 認證程序：

筆試及實地考試：實習解說員筆試及實地考試每年舉辦 1 至 2 次，本會聘請學術機構學者專家辦理。

各項文化生態培訓研習課程依有關主管、學術機構相關規定及地區特色訂定之。

審查會議：本會聘請學者專家組成審查會議審核授證，每年舉辦 1 至 2 次。

頒發認證書：凡通過審核授證、填具「志願服務資料卡」，認同本辦法，願意參與社區文化生態之志願服務者，本會公開頒發認證書及認證識別標識。

第四條 認證書之效期及更新：

解說員證照資格之效期為 3 年，期滿應重新辦理更新。但每年參與社區文化生態解說研習調查研究活動未達 3 次（12 小時）或 3 年累積未達 10 次（40 小時），應重新參加考試及審查其證照資格。

第五條 解說員於服務期間，享有下列權責：

於本會電腦網站公布徵信。

推薦政府有關單位、學術機構、旅遊業者，做為網羅人材的參考。

優先參與本會舉辦之研習課程及帶領社區文化生態解說調查研究活動。

解說員不得使用本會及本認證制度之名義，私自在外承接活動，違反者撤銷其解說員證照資格，並公告之，不得異議。若有行為失當，損及本認證制度聲譽者，亦得撤銷其解說員證照資格。

第六條 解說推廣服務酌收費用，其收入應運用於：

解說推廣服務之人力成本及保險費用。

文化生態培訓研習教育及出版。

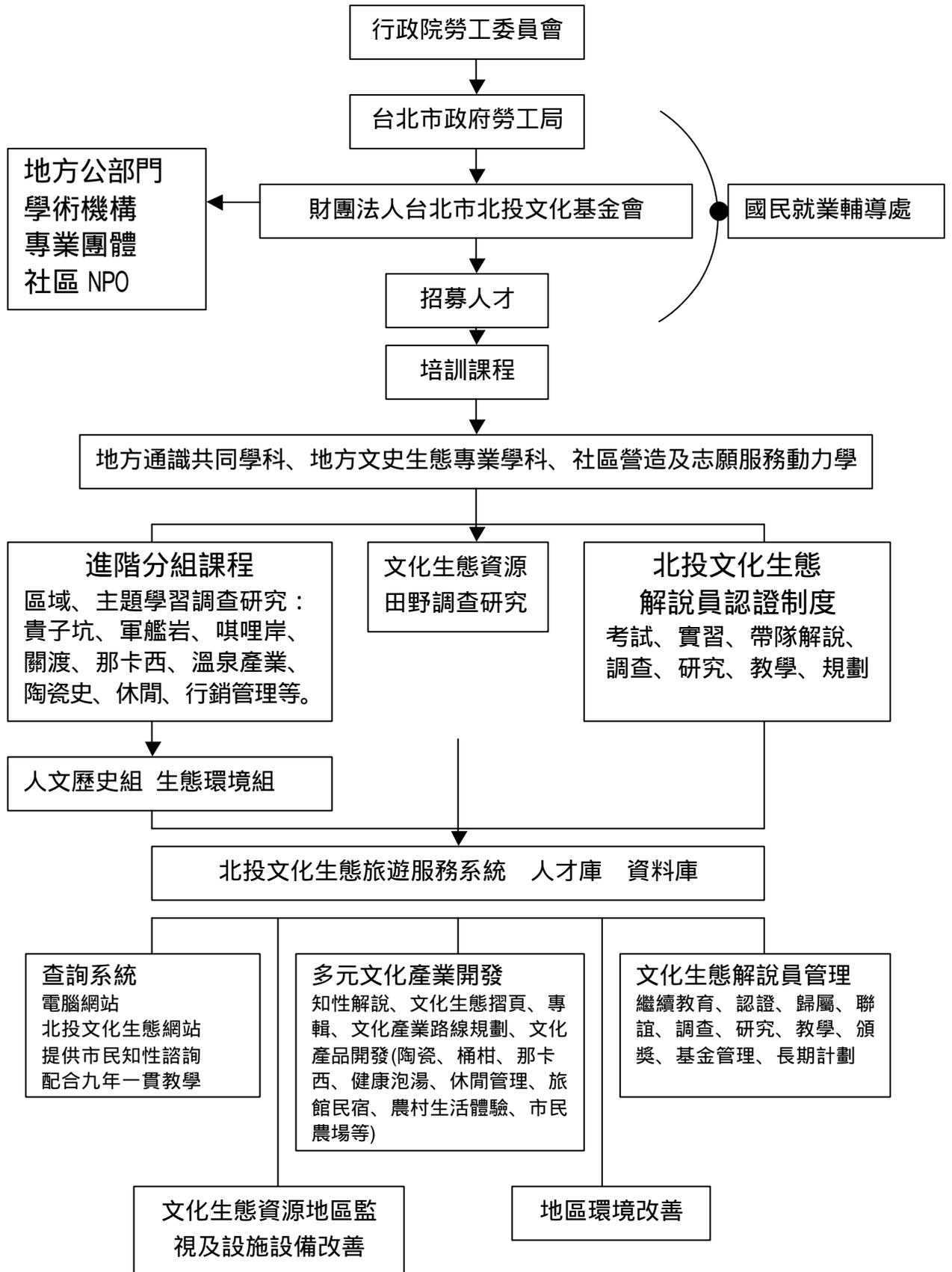
社區文化生態敏感地區之調查研究、監視、保育等。

解說推廣服務之聯誼。

其他有助文化生態推廣、保育事項。

第七條 本辦法由本組會同志願服務隊研擬，董事會議通過訂定，修正時亦同。

附錄五：「北投文化生態旅遊」就業工程計劃示意圖



附錄六：

財團法人台北市北投文化基金會組織圖

2002 年 11 月 12 日

