

21 世纪高等院校教材

旅游流空间扩散

杨国良 编著



科学出版社

www.sciencep.com

21 世纪高等院校教材

旅游流空间扩散

杨国良 编著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书全面系统地阐述了旅游流的相关理论,并以四川省为实证区,研究旅游流进入区域中心城市(成都)后的空间扩散规律及机制,包括旅游流的扩散方向、路径、模式,以及扩散强度、均衡度特征、扩散机制、影响因子等,在此基础上探讨旅游流扩散对流量规模结构、旅游景区(点)系统和旅游节点城市系统空间结构的形成及发育所产生的影响。全书共8章,第1~2章为基础理论分析,第3~7章对实证区旅游流空间扩散规律进行研究,第8章讨论旅游流空间扩散对关联系统产生的影响。

本书既可作为高等院校旅游管理、旅游地理、城乡规划、区域规划等专业本科生和研究生的教材,也可作为从事旅游科学研究、旅游资源开发、旅游规划设计、旅游管理、旅游教育培训、城乡规划、区域规划等工作的人员和管理工作者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

旅游流空间扩散/杨国良编著. —北京:科学出版社,2008

21世纪高等院校教材

ISBN 978-7-03-021862-9

I. 旅… II. 杨… III. 旅游经济学-高等学校-教材 IV. F590

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第063591号

责任编辑:郭 森 王日臣 / 责任校对:钟 洋

责任印制:张克忠 / 封面设计:耕者设计工作室

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

骏立印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2008年7月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2008年7月第一次印刷 印张:12

印数:1—3 000 字数:230 000

定价:24.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换(环伟))

前 言

旅游流是以旅游客流为主体,涵盖旅游信息流、资本流、技术流、货物流、文化流等关联流的一个概念体系。本书以进入区域旅游中心城市的旅游客流作为研究对象,探讨这些客流在区域内的空间扩散规律、机制与效应,其理论和实践意义在于:第一,找出区域旅游流系统的空间扩散规律,建立旅游流扩散路径模型;第二,为研究旅游流规模结构及对旅游景区(点)系统、旅游节点城市系统空间结构产生的影响提供新的视角、思路和方法;第三,通过研究旅游流空间扩散对旅游景区(点)系统和旅游节点城市系统结构发育的影响,为旅游产业布局提供新的理论依据和实践指导。

本书以四川省为实证区,围绕旅游流空间扩散展开研究,重点分析旅游流进入区域中心城市(成都)后的空间扩散规律及机理,包括旅游流扩散方向、扩散路径、扩散模式、扩散强度、扩散机制和均衡度特征、影响因素等,在此基础上探讨旅游流扩散对流量规模结构和旅游景区(点)系统、旅游节点城市系统空间结构的形成及发育所产生的影响,并针对不同的旅游细分流进行了深入研究。全书分两部分共8章,第一部分说明为什么及怎么开展研究,包括第1章绪论,探讨研究的区域背景、理论与实践意义、国内外研究现状、薄弱环节以及研究方法和技术路线;第2章为相关理论基础,引用了旅游流相关理论、旅游流空间扩散理论、旅游流空间结构理论、旅游流位序——规模结构理论和空间分形结构理论等内容。第二部分说明研究了什么,其中第3章对四川省旅游业发展概况作简要分析;第4、5章重点研究旅游流的空间扩散行为特征及路径模式规律;第6章分析旅游流空间扩散原因及机制;第7章探讨旅游流的空间分布状况及其变化特征;第8章研究旅游流空间扩散产生的效应,重点分析由此形成的旅游流位序——规模结构和旅游景区(点)系统、旅游节点城市系统的分形结构。

旅游流空间扩散问题相当复杂,影响因素很多,本书虽然通过问卷调查分析了旅游流扩散的主要方向和路径,但由于不同年份游客的需求不同,研究区域提供的旅游产品也有一定的差异,势必引起旅游流扩散方向和路径可能随时间的变化而变化,因此,旅游流的空间扩散规律还需要做很多后续研究,以期得到不断的补充和完善。

本书既可作为高等院校旅游管理、旅游地理、城乡规划、区域规划等专业本科生、研究生教材,也可作为从事旅游科学研究、旅游资源开发、旅游规划设计、旅游管理、城乡规划、区域规划等领域的研究人员和管理工作者的参考书。

在本书写作过程中,作者得到了众多师长、同事、朋友的关心和支持,同时,也引用了大量国内外专家、学者的研究成果,在此表示衷心感谢。

本书成稿之时,正值四川汶川大地震发生一月有余,谨以此书悼念汶川大地震中遇难的同胞!并献给关心、支持旅游的朋友和亲爱的读者!

尽管作者在旅游地理和旅游规划方面辛勤耕耘了十余年,但限于能力和条件,书中不足之处在所难免,恳请读者不吝指教。

杨国良

2008年6月于成都狮子山

目 录

前言

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 国际背景	1
1.1.2 国内背景	3
1.1.3 研究区背景	5
1.2 研究意义	6
1.2.1 理论意义	6
1.2.2 实践意义	7
1.3 研究历史与现状	7
1.3.1 旅游流研究进展	7
1.3.2 空间扩散研究进展	13
1.3.3 旅游流空间扩散研究进展	18
1.4 研究内容、方法与技术路线	19
1.4.1 研究内容	19
1.4.2 研究方法	21
1.4.3 研究技术路线	21
1.5 研究范围及重点	22
第 2 章 理论基础	24
2.1 旅游流概述	24
2.1.1 旅游流概念及属性特征	24
2.1.2 旅游流分类	25
2.1.3 旅游流特征	26
2.2 旅游者决策行为	26
2.2.1 旅游需要	26
2.2.2 旅游动机	27
2.2.3 旅游态度	27
2.2.4 旅游决策行为	27
2.3 旅游流空间扩散	29
2.3.1 旅游流扩散类型划分	29

2.3.2 旅游流扩散方向及路径	30
2.3.3 旅游流空间扩散模式	31
2.3.4 旅游流空间扩散动态模型	32
2.4 旅游流空间结构演变	35
2.5 旅游景区系统空间扩散	37
2.5.1 旅游景区内部空间扩散模式	37
2.5.2 旅游景区系统空间扩散模式	40
2.6 旅游城市系统空间扩散	43
2.6.1 环城游憩带空间扩散模式	43
2.6.2 旅游节点城市体系空间扩散模式	45
2.7 旅游流齐夫结构模型	46
2.8 旅游流规模空间分布理论	47
2.8.1 旅游流距离衰减模型	47
2.8.2 旅游流空间使用曲线类型	48
2.9 曼德尔布罗特的空间分形理论	48
第3章 研究区概况	51
3.1 四川省背景条件	51
3.1.1 成都市背景条件	51
3.1.2 四川省背景条件	52
3.2 四川省旅游资源状况	53
3.2.1 成都市旅游资源概况	53
3.2.2 四川省旅游资源概况	55
3.3 四川省旅游业发展概况	61
3.3.1 成都市旅游业发展状况	61
3.3.2 四川省旅游业发展状况	62
第4章 旅游流行为特征	65
4.1 成都市旅游者行为特征	65
4.1.1 来成都市不同性别旅游者的行为特征	65
4.1.2 来成都市不同年龄旅游者的行为特征	66
4.1.3 来成都市不同职业旅游者的行为特征	67
4.1.4 来成都市不同收入旅游者的行为特征	68
4.1.5 来成都市不同目的旅游者的行为特征	68
4.2 四川省旅游者行为特征	69
4.2.1 来四川省不同性别旅游者的行为特征	69
4.2.2 来四川省不同年龄旅游者的行为特征	70

4.2.3 来四川省不同职业旅游者的行为特征	71
4.2.4 来四川省不同收入旅游者的行为特征	72
4.2.5 来四川省不同目的旅游者的行为特征	73
第5章 旅游流空间扩散规律	74
5.1 旅游流在成都市内的空间扩散方向及路径	74
5.1.1 旅游流总的扩散方向及路径	74
5.1.2 旅游细分流的扩散方向及路径	76
5.2 旅游流在四川省内的空间扩散方向及路径	80
5.2.1 旅游流总的扩散方向及路径	80
5.2.2 旅游细分流的空间扩散方向及路径	83
5.3 旅游流在成都市内的空间扩散路径模式	88
5.3.1 旅游者在成都市内的游览景点数	88
5.3.2 旅游流在成都市内的空间扩散类型	89
5.3.3 旅游流在成都市内的空间扩散路径模式	89
5.4 旅游流在四川省内的空间扩散路径模式	90
5.4.1 旅游者在四川省内的游览景点数	90
5.4.2 旅游流在四川省内的空间扩散类型	90
5.4.3 旅游流在四川省内的空间扩散路径模式	91
5.5 旅游流空间扩散特征的度量评价	92
5.5.1 旅游流空间扩散矢量强度及地理意义	92
5.5.2 旅游流空间扩散均衡度及地理意义	94
第6章 旅游流空间扩散原因及机制	95
6.1 旅游流空间扩散原因及细分流的形成	95
6.1.1 旅游者特征对流扩散及细分流形成的影响	95
6.1.2 旅游目的地对流扩散及细分流形成的影响	97
6.1.3 政府、旅游中介对流扩散及细分流形成的影响	98
6.2 旅游流空间扩散的动力机制	98
第7章 旅游流空间分布及变化特征	100
7.1 旅游流客源地空间分布及其变化	100
7.1.1 国内旅游流客源地空间分布及其变化	100
7.1.2 入境旅游流客源地空间分布及其变化	106
7.2 旅游流进入区域后的空间分布及其变化	109
7.2.1 旅游流在成都市各区/县间的分布及变化	109
7.2.2 旅游流在四川省内各地区间的分布及变化	110
7.2.3 旅游流在四川省内各景区间的分布及变化	111

第1章 绪 论

旅游流是旅游地理学研究的主要内容之一(Pearce,1989;郭来喜,1985;保继刚和楚义芳,1999),是指游客在空间区域内的迁移现象。狭义的旅游流仅指旅游客流,而广义的旅游流包括游憩流以及与此相关或伴生的关联流,如信息流、资本流、技术流、货物流、文化流等(唐顺铁和郭来喜,1998;章锦河等,2005a),其中旅游客流不仅是旅游流系统的核心,也是整个旅游大系统的核心。因此,本书将以旅游客流(以下简称旅游流)为研究对象。研究旅游客流的流向和流量,有助于了解与此相关的其他系统,如景区(点)系统、旅游节点城市系统的布局是否科学合理,为区域旅游规划和旅游业的可持续发展提供理论依据和实践指导。

1.1 研究背景

1.1.1 国际背景

随着经济、信息的全球化和科学技术渗入人们生活的各个方面,人们对生活质量的要求越来越高,在狭小的生活空间,虽然足不出户可以得到全方位的信息化服务,但心理和生理的欲望使人们更加渴望与他人面对面的交流,而旅游正是实现这一交流的重要途径(徐汎,2004)。

根据世界旅游组织预测,2020年全球国际旅游到访人次将达到15.6亿,是20世纪90年代中期的2.8倍。世界旅游格局变化最大的是欧洲和东亚太市场,欧洲虽仍为第一大区域市场,但市场份额将由1995年的59.8%降为46%;东亚太将超过美洲成为第二大区域市场,其市场份额将从1995年的17.5%上升至25.4%。

从旅游流向看,洲内游份额有所减少,洲际游份额逐渐增加,游客旅游距离延长(表1.1)。2020年,全球15.6亿国际游客的45.8%将集中流向中国内地、法国、美国、西班牙、中国香港、意大利、英国、墨西哥、俄罗斯和捷克等10个目的地(表1.2),扩散方向有较大调整,其中中国内地将以年均7.8%的发展速度成为全球最大的旅游目的地,所占市场份额将增至8.3%,年接待入境游客1.33亿人次。

表 1.1 全球部分区域入境旅游 2020 年预测 (单位:百万人次)

区 域	基数	展望	年均增幅/%	市场份额/%	
	1995 年	2020 年	1995~2020 年	1995 年	2020 年
非 洲	20.2	77	5.5	3.6	5.0
美 洲	108.9	282	3.9	19.3	18.1
东亚太	81.4	397	6.5	14.4	25.4
欧 洲	338.4	717	3.0	59.8	45.9
中 东	12.4	69	7.1	2.2	4.4
南 亚	4.2	19	6.2	0.7	1.2
洲内游	464.1	1183	3.8	82.1	75.8
洲际游	101.4	378	5.4	17.9	24.2
总 计	565.5	1561	4.1	100.0	100.0

资料来源:世界旅游组织《旅游业 2020 展望》(WTO<Tourism 2020 Vision>)。

表 1.2 全球入境旅游 2020 年预测 (单位:百万人次)

国家	基数	展望	年均增幅/%	市场份额/%	
	1995 年	2020 年	1995~2020 年	1995 年	2020 年
中国	20.0	130.0	7.8	3.5	8.3
法国	60.0	106.1	2.3	10.6	6.8
美国	43.3	102.4	3.5	7.7	6.6
西班牙	38.8	73.9	2.6	6.9	4.7
中国香港	10.2	56.6	7.1	1.8	3.6
意大利	31.1	52.5	2.1	5.5	3.4
英国	23.5	53.8	3.4	4.2	3.4
墨西哥	20.2	48.9	3.6	3.6	3.1
俄罗斯	9.3	48.0	6.8	1.6	3.1
捷克	16.5	44.0	4.0	2.9	2.8
前十位合计	272.9	716.2	3.9	48.3	45.8

资料来源:世界旅游组织《旅游业 2020 展望》(WTO<Tourism 2020 Vision>)。

进一步研究还发现,国际旅游流扩散随距离呈衰减规律。根据 1977 年经合发展组织统计,进入西欧和北美的国际游客中分别有 80%和 75%来自西欧和北美区域(Alberto,1988);世界旅游组织的统计数据表明,1998 年东南亚国家联盟地区(ASEAN)接待的游客大约有 55%来自亚太地区的发展中国家(Brent,1998),南部非洲发展共同体地区(SADC)接待的游客有 73%来自非洲地区内部(Britton,1971),南方共同市场地区(MERCOSUR)接待的游客约有 70%来自拉丁美洲地区内部(Britton,1980,1982)。

从上述国际游客的流向和流量变化可以看出,旅游流的流动是有规律可循的,

包括流动路径、流动模式、流动速度等。

1.1.2 国内背景

我国旅游经济持续发展,已成为国民经济中发展最快、最具活力的新兴产业,成为国民经济新的经济增长点。特别是入境旅游业发展迅速,1978年入境旅游者人数仅180.92万人次,旅游外汇收入2.63亿美元;1990年二者分别增长为2746.18万人次、22.18亿美元,2000年则达到8344.39万人次、162.24亿美元;2004年入境游客突破1亿人次,2005年入境旅游者达12 029.23万人次,外汇收入为292.96亿美元。入境旅游人数和旅游外汇收入在世界的排名分别从1978年的第18位和第34位跃升为2002年的第5位,成为世界重要的旅游目的地国家之一(图1.1)。

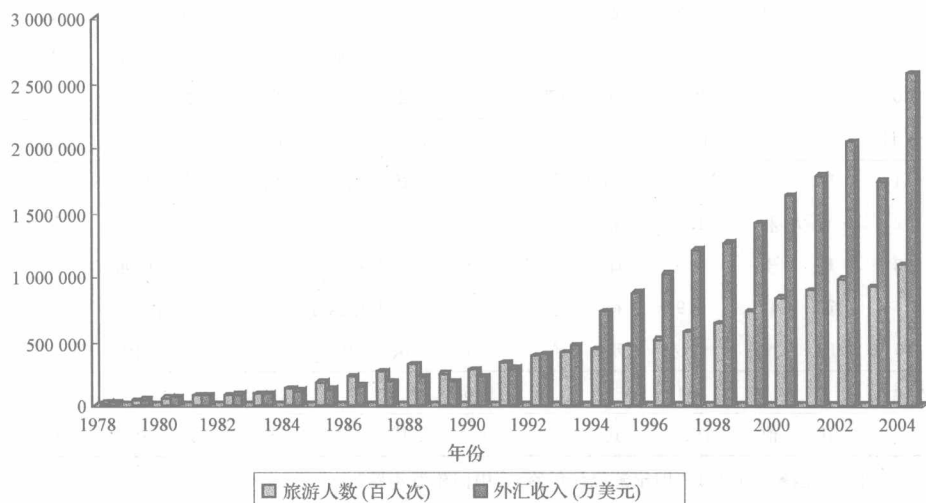


图 1.1 中国入境旅游业发展情况

资料来源:国家旅游局《中国旅游统计年鉴》

入境游客的来源主要集中在亚洲、欧洲、美洲和大洋洲的少数国家,但不同年份客源国有较大变化。1980年只有日本和美国来中国旅游的人数超过10万人次,1990年日本、美国的送客量分别增加到46万人次、23万人次,原苏联首次超过10万人次;1990年后国际市场大发展,2000年100万人次市场达到3个,包括日本220万人次、韩国134万人次和俄罗斯108万人次,2004年逾100万人次市场增加为4个,其中1个300万人次市场(日本333万人次),1个200万人次市场(韩国284万人次),2个100万人次市场(俄罗斯接近180万人次,美国130万人次),此外,还有4个50万人次以上的市场(马来西亚、新加坡、蒙古、菲律宾),泰国、英国、德国、加拿大、澳大利亚、印度尼西亚均超过30万人次,法国接近30万人次(表1.3)。

表 1.3 前 15 位客源国的排序及份额

排 名	1980 年	份 额/%	1990 年	份 额/%	2000 年	份 额/%	2004 年	份 额/%
1	日 本	31.4	日 本	26.5	日 本	21.7	日 本	19.7
2	美 国	19.2	美 国	13.3	韩 国	13.9	韩 国	16.8
3	澳大利亚	5.4	苏 联	6.3	俄 罗 斯	10.6	俄 罗 斯	10.6
4	英 国	5.4	英 国	4.5	美 国	8.8	美 国	7.7
5	菲 律 宾	4.3	菲 律 宾	4.5	马来西亚	4.3	马来西亚	4.4
小 计		65.7		55.1		59.3		59.2
6	法 国	2.9	新 加 坡	4.1	新 加 坡	3.9	新 加 坡	3.8
7	德 国	2.8	泰 国	3.9	蒙 古	3.9	蒙 古	3.3
8	新 加 坡	2.8	德 国	3.2	菲 律 宾	3.6	菲 律 宾	3.2
9	泰 国	2.4	法 国	2.9	英 国	2.8	泰 国	2.7
10	加 拿 大	2.0	澳大利亚	2.9	泰 国	2.4	英 国	2.5
小 计		12.9		17.0		16.6		15.5
11	朝 鲜	1.5	加 拿 大	2.7	德 国	2.4	澳大利亚	2.2
12	意 大 利	1.3	意 大 利	1.5	加 拿 大	2.3	德 国	2.2
13	瑞 士	0.9	印 度	0.8	澳大利亚	2.3	印度尼西亚	2.1
14	苏 联	0.9	荷 兰	0.8	印度尼西亚	2.2	加 拿 大	2.1
15	印 度	0.8	瑞 士	0.7	法 国	1.8	法 国	1.7
小 计		5.4		6.5		11.0		10.3
	其 他	16.0	其 他	21.4	其 他	13.1	其 他	15.0

资料来源：国家旅游局《中国旅游统计年鉴》、《中国旅游年鉴》。

20 世纪 80 年代中期以来,随着国民经济的发展和国民收入水平的提高,国内旅游开始兴起,现已完全进入大众化旅游时期。年国内旅游入次数由 1985 年的 2.40 亿人次上升到 2002 年的 8.78 亿人次,较 1985 年增长了 265.8%,国内旅游收入由 1985 年的 80.00 亿元增加到 2002 年的 3878.40 亿元,增长 48.5 倍(表 1.4)。

表 1.4 中国国内旅游业发展情况

年份	人数/百万人	增加/%	收入/亿元	增加/%	占旅游总收入/%
1985	240	20.0	80.00		—
1990	280	16.7	170.00	13.3	—
1991	300	7.0	200.00	17.6	—
1992	330	10.0	250.00	25.0	—
1993	410	24.2	864.00	245.6	—

续表

年份	人数/百万人	增加/%	收入/亿元	增加/%	占旅游总收入/%
1994	524	27.8	1023.51	18.5	61.84
1995	629	20.0	1375.70	34.4	65.57
1996	639	1.6	1638.38	19.1	65.87
1997	644	0.8	2112.70	29.0	67.88
1998	694	7.8	2391.18	13.2	69.50
1999	719	3.6	2831.92	18.4	70.80
2000	744	3.5	3175.54	12.1	70.27
2001	784	5.3	3522.36	10.9	70.52
2002	878	12.0	3878.40	10.1	69.67

资料来源：国家旅游局《中国旅游统计年鉴》、《中国旅游年鉴》。

1994~1999年,国内旅游收入占总收入的比重逐年上升,之后稳定在70%左右。包括国内旅游收入和入境旅游收入在内的旅游总收入占国民经济总收入的比重也逐年增大,由1996年的3.7%上升为2002年的5.44%(图1.2)。

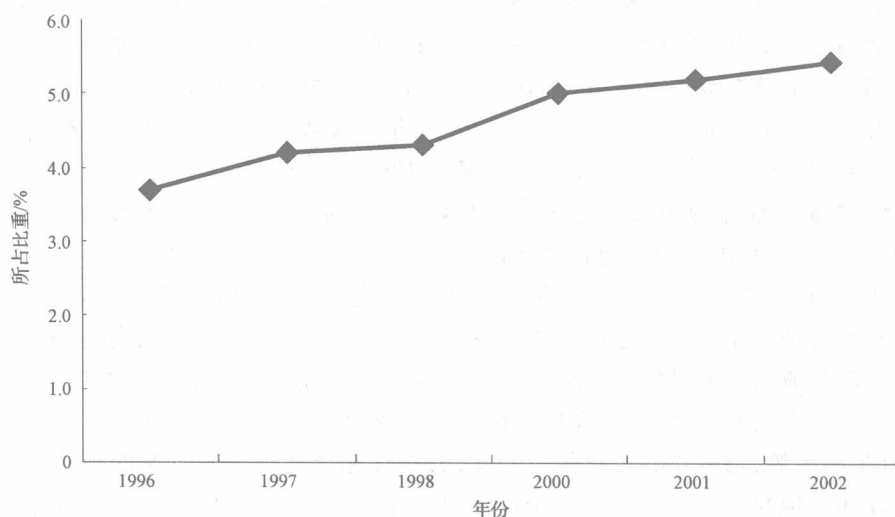


图 1.2 旅游总收入占国民经济收入的比重

资料来源：国家旅游局《中国旅游统计年鉴》

1.1.3 研究区背景

近年来,四川省旅游业也得到了较大发展,1996年接待的国内旅游者3838万

人次,2004 年达到 11 426 万人次,增长近 3 倍,其中 1996~2003 年处于缓慢发展期,2004 年开始快速启动。入境旅游者增长趋势与国内旅游者基本接近,但 2003 年出现客流量锐减,仅相当于 2002 年的 67.6%,2004 年的 46.7%。旅游业的快速发展引发了各地区之间旅游竞争格局的变化,导致旅游流在空间分布上的结构演变。旅游流空间分布结构的变化给实践部门和理论界提出了一个崭新的课题,要求我们回答:旅游流是如何进行空间扩散的?这种扩散将带来流量规模结构的哪些变化?流量规模结构的变化又会对旅游景区系统和旅游节点城市系统产生什么影响?以及诸如此类的问题。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

旅游客源地、目的地和旅游通道是旅游科学研究的重要内容,随着旅游业的发展和学科的日渐成熟,内容涉及的广度和深度均大为拓展,包括旅游系统及组成、旅游资源开发与管理、旅游区环境保护、旅游区规划、风景园林设计、旅游客源市场等内容,其中旅游客源市场、入境旅游流和国内旅游流的研究均有较多涉及;但是,相比旅游教育文化、旅游经济和旅游管理来说,前者又显薄弱。吴宇华(2004)以世界著名旅游刊物“*Annals of tourism research*”为素材,按照旅游研究涉及的学科分类和涉及的旅游系统分类,对 1974~2002 年间发表的 2135 篇文献进行了归类统计,结果是教育文化占 44%、经济管理占 42%、资源开发管理占 9%、规划设计占 5%,旅游流仅作为相关问题研究时涉及的部分内容,并未受到足够的重视。吴必虎等(2001a)对国内最早创刊的旅游类学术期刊《旅游学刊》自 1986~1999 年发表的 1435 篇文献进行了分析,结果显示旅游文化教育占 24%、经济管理占 56%、资源开发管理占 14%、规划设计占 6%。由此可知,无论国外还是国内,旅游流,特别是旅游流流向和流量特征、旅游流规模结构和空间分布等问题均需要深入拓展。再从研究的方法看,旅游流的规模结构和时间、空间结构较多地运用了统计学分析方法(吴必虎等,1997a、b;张捷等,1999a、b;张红和李九全,2000;保继刚等,2002;吴晋峰和马耀峰,2004;解杼等,2004;宣国富等,2004),2002 年以后有学者尝试用齐夫法则研究旅游流规模结构(杨国良等,2006),用拓扑方法研究旅游系统空间结构,其中部分内容涉及旅游流的流向特征(吴晋峰和包浩生,2002)。总的来说,有关旅游流研究的定量方法有所增加,但大多是针对时空结构特征的运用。近年来有人开始涉及旅游流空间分布及运行规律的研究(丁正山,2004;薛莹,2005),但主要是探讨城市和区际之间的集散特征,对区域内旅游流的运行规律未做深入分析,本书将用空间扩散理论、齐夫(Zipf)法则等理论和方法探究区域内部的旅游流流

动规律,对相关的景区(点)系统和旅游节点城市系统用分形理论进行研究,这将大大丰富旅游地理和旅游流系统时、空结构研究的手段和方法,拓展其研究视野,使研究内容更加广泛深入。基于上述分析,可将旅游流系统空间扩散规律研究的理论意义归纳为三点:第一,将空间扩散理论应用于旅游流研究,试图构建完善的旅游流空间扩散理论体系;第二,旅游流是目前的研究热点,它在区际或城市之间的流动已有成型的研究体系,但在区域内部的流动(扩散)却是薄弱环节,将空间扩散理论应用于旅游流的流动研究,可建立具有普适意义的旅游流区域内部空间扩散模型;第三,为旅游流扩散效应研究提供可操作的定量化手段与方法,如引入齐夫(Zipf)法则、分形理论来研究旅游流关联系统的结构形成及发育,改变过去纯粹利用统计方法来分析这类复杂系统的传统思维方式。

1.2.2 实践意义

旅游业的发展导致各地区之间的竞争加剧,客观上刺激了旅游资源的普遍和深度开发,使旅游系统空间结构的平衡被打破,需要建立新的合理的秩序结构。通过本研究,有助于分析旅游景区(点)系统和旅游节点城市系统的空间布局是否满足旅游流向的要求,对优化区域旅游系统结构、提高资源利用效率、促进旅游产业合理布局具有重要的现实指导意义和深远的实践意义。

1.3 研究历史与现状

1.3.1 旅游流研究进展

旅游流是一个概念体系,是以旅游客流为主体,涵盖旅游信息流、旅游物流、旅游资本流、技术流和旅游能流的一个复杂的巨系统(唐顺铁和郭来喜,1998;张捷等,1996)。旅游系统在地理空间上就是由这种旅游(者)流联结的旅游地与客源地的经济联系网络系统。旅游流是旅游业的基础,也是旅游地理研究的核心问题之一(保继刚和楚义芳,1999;Matley,1976)。

1. 国外旅游流研究

(1) 研究历程回顾

20世纪80年代以前:主要探讨旅游流信息的搜集方法(William and John, 1988)、影响旅游流流向的因素(Uysal and Crompton, 1984),开始用时间预测等简单的数理方法预测旅游流量(Dickinson, 1973),并涉及旅游流空间分布模式研究(Williams and Zelinsky, 1970),研究方法以描述性居多,定量研究相对较少。

20世纪80年代至2000年:旅游流预测更加受到学者们关注(Witt and Mar-

tin, 1987; Witt and witt, 1995; Witt et al., 1994; Dharmaratne, 1995; Kulendran and King, 1997; Huo and Wilson, 1999); 运用相关参数进行旅游流市场细分 (Oppermann, 1992); 研究旅游流空间结构变化规律, 如研究旅游目的地的分配模式 (Leiper, 1989)、旅游者的时空分布特征 (Gormsen, 1988; Oppermann, 1992; Jansen-Verbeke and Spee, 1995; Fennell, 1996) 等; 开始用数理模型分析旅游流的空间结构及分配规律, 包括距离衰减 (Gregory, 1988)、引力模型 (O' Kelly et al., 1995) 的应用等, 但该时期主要以客源地和目的地之间的联系模式研究为主 (Jansen-Verbeke and Spee, 1995)。

2000 年以后: 近期旅游流研究的焦点集中于两个方面, 一是旅游流预测, 不再以单个的旅游目的地或区域预测为主, 更多的是分析区域之间旅游流的流量关系 (Dritsakis, 2004)、流量预测方法 (Frechtling, 2001) 及模型 (Huybers, 2003; Sarath, 2003), 用较为复杂的结构模型, 如自相关模型 (Kulendran and Witt, 2001; Song and Witt, 2006)、集聚模型 (Webber, 2001) 来预测旅游流; 二是研究旅游流空间分异规律, 分析旅游流在一个国家内部的空间位移及分布特征 (Bowden, 2003), 包括城市之间的流动模式研究 (Hwang et al., 2006)、多个目的地之间 (Murphy and Keller, 1990) 以及目的地内部的位移规律研究 (Lew and McKercher, 2006)。

(2) 主要研究内容

国外对旅游流的研究集中于以下几个方面: ① 旅游流理论及概念研究, 认为旅游流包括客源地和目的地方向、连接模式及流量密度三个基本要素 (Cox, 1972; Bowden, 2003), 是从客源地到目的地的旅游客流, 没有把旅游物流、信息流、资本流、技术流、文化流等关联流包括进去 (Leiper, 1990; McIntosh et al., 1995)。旅游客流的移动是有空间尺度的, 据此可分为国内旅游流和国际旅游流 (William and Zelinsky, 1970; Pearce, 1987; Jansen-Verbeke, 1995)。② 旅游流预测 (Song and Witt, 2006), 包括预测方法 (Frechtling, 2001)、预测模型运用 (Lim and McAleer, 2000, 2001; Gallet and Braun, 2001; Hu, 2005; Li et al., 2006) 和不同预测方法的比较 (Kima and Moosa, 2005)。③ 旅游客源地结构 (Christian and Gustav, 2006) 及旅游流在区域之间的时空分布特征, 如旅游流在州内部 (Gormsen, 1988; Jansen-Verbeke, 1995) 和在国家内部 (Oppermann, 1992; Rogerson, 2004) 的空间分布特征。④ 运用数理模型研究旅游流的空间距离、空间结构 (Wu and Cai, 2006) 及其分配模型 (Baxter and Ewing, 1981), 如距离衰减 (Smith, 1983; Gregory, 1988)、引力模型 (Lee, 1973; O' Kelly et al., 1995)、位移模式 (Lew and McKercher, 2006) 以及由经济学模型引申出来的效用最大化旅行模型、目的地选择模型及其他相关模型 (Smith, 1977; Eymann and Ronning, 1997) 等, 主要用于分析旅游流在城市之间的流动模式 (Hwang et al., 2006)、旅游流空间结构变化 (Mansfield, 1990) 和集聚特征 (Fesenmaier, 1988)。⑤ 有关旅游流的经济影响研究, 国外成果较多 (Smith,

1989; Deasy and Griess, 1966; Matheson and Wall, 1982), 有的还建立了经济结构模型进行分析, 如投入-产出模型(Briassoulis, 1991; Sasaki et al., 1997), 但大多数的研究文献是针对旅游目的地, 而不是针对特定旅游流的。其次, 有关旅游影响主要从直接收入来考虑, 有些对区域经济关系密切的要素也往往被忽视, 例如 Kulendran 和 Wilson (2000) 曾指出有关国际旅游与国际商务流的关系研究甚少。⑥旅游者行为影响因素分析, 不仅对一些常规影响因素如季节与行为偏好(Kemperman et al., 2000)、推力和拉力关系(Kim and Lee, 2002)进行分析, 还对价格、距离等传统影响要素模式做了修正(Papatheodorou, 2001; Nicolau and Mas, 2006)。

(3) 研究述评

国外学者对旅游流概念做了详细的分析, 但仍然理解为旅游客流, 未把旅游相关流涵盖进去(Mcintosh et al., 1995), 他们着重探讨客源地(origination)和目的地(destination)之间的旅游客流联系模式, 至 1997 年, 建立的与之相关实验模型研究已经逾百(Lim, 1997), 但作为重要目的地的中国旅游客流研究较少, 近年来开始引起学者们的关注(Lim and Grace, 2005)。从研究内容看, 有关旅游流预测、空间结构及分布特征, 以及影响旅游流行为的因素是研究的重点, 其他还涉及旅游流的类型描述、旅游流的形成机理(Kim and Lee, 2002)、旅游流对区域的影响(Nicolau and Mas, 2006)和集散模式(Train, 2003)等, 对旅游流在区域内部的流动方向、每一方向的流量规模以及旅游流的集散特点研究较少, 特别是有关旅游流的空间扩散, 仅在少数文章中有所涉及(Maureen, 1997), 需要进一步详细探讨其扩散模式、扩散方向、扩散路径、扩散规模以及扩散机制等问题。从研究方法看, 国外学者定量数理模型研究较多, 方法也较为成熟, 但很多问题仍然值得深入分析, 如将引力模型应用于旅游流的阐释和预测研究, 就需要根据不同客源细分市场建立相应的引力模型(包括旅游动机、旅行方式及旅行距离等)。关于旅游流的空间分布及分配结构, 目前有的采用效用原理建立多目的地选择模型, 而城市出游流的空间距离分布模式, 以往的研究已经揭示了简单距离衰减原理的失灵(Smith, 1981; Patmore, 1983), 有的运用供需平衡模型进行解释(Wu, 1999)。但目前仍然没有较好的模型来解释城市边缘最佳出游距离的模型。作为旅游流的空间扩散模型, 更需要深入探讨。

2. 国内旅游流研究

(1) 相关论文检索

20 世纪 80 年代改革开放以来, 随着入境旅游的发展和国内旅游的兴起, 有关旅游流的研究受到学者们的关注。利用 CNKI 数据库, 用“关键词”于 2006 年 12 月 18 日在线精确检索“旅游流”, 检索年限为 1979~2006 年, 结果析出论文 95 篇,