

青岛工业旅游书系

总主编 于大江

分册主编 田克勤 王照青 朱海梅

青岛工业旅游发展研究

工业旅游方略



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

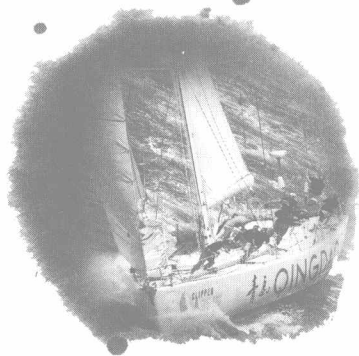
青岛工业旅游书系

工业旅游方略

——青岛工业旅游发展研究

总主编 于大江

分册主编 田克勤 王照青 朱海梅



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

工业旅游方略:青岛工业旅游发展研究/于大江主编.
—北京:社会科学文献出版社,2009.5
(青岛工业旅游书系)
ISBN 978-7-5097-0804-0
I. 工... II. 于... III. 工业—旅游—资源开发—研究—青
岛市 IV. F592.752.3
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 074140 号

工业旅游方略——青岛工业旅游发展研究

总 主 编 / 于大江

出 版 人 / 谢寿光
总 编 辑 / 邹东涛
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮政编码 / 100029
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>
责任部门 / 高职教育出版中心 (0532)83888351
项目经理 / 年维佳
责任编辑 / 闵 佳
责任印制 / 杨晓英

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010)65139961 65139963

经 销 / 各地书店
读者服务 / 市场部 (010)65285539
排 版 / 青岛新华出版照排有限公司
印 刷 / 青岛润华印务有限公司

开 本 / 880 × 1230 毫米 1/32
印 张 / 11.875
字 数 / 310 千字
版 次 / 2009 年 5 月第 1 版
印 次 / 2009 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-0804-0
定 价 / 28.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

本书编委会

总 主 编：于大江

分册主编：田克勤 王照青 朱海梅

编 委：于大江 田克勤 王照青

朱海梅 李永军 高 洁

撰 稿：田克勤 李永军 高 洁

刘国川 臧丽莎

序

旅游业是全球经济中规模最大、发展最快、前景最好的新兴产业之一，也是资源节约型、环境友好型的产业，具有综合性强、关联度大、对其他相关产业和行业促进作用明显的特点。20 世纪 50 年代以来，全球旅游业快速发展，表现出需求潜力巨大、市场规模加快扩张、辐射面愈益拓宽、带动力愈益强大、发展前景广阔等特点，被誉为“朝阳产业”。

改革开放 30 年以来，中国经济繁荣发展，政通人和、社会和谐。随着人民生活水平的不断提高和“黄金周”休假制度的实行，旅游业持续快速健康发展，已经成为中国国民经济的重要产业。旅游业在拉动居民消费，创造就业，加快脱贫致富，促进经济发展、社会进步、文化繁荣，促进人的全面发展等方面，正发挥着日益重要的作用。21 世纪前 20 年，是中国全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的重要战略机遇期，也是中国旅游业发展的重要战略提升期，中国旅游业潜力巨大，将呈现爆发性增长趋势。

随着人类社会的不断进步，旅游需求不断增长，旅游活动的形式和范围也在不断地发展变化。工业旅游是旅游业和工业相互融合的新生事物，是近几年来我国传统工业转型升级、工业与旅游业相互渗透的结果。国内外的实践证明，工业旅游具有明显的社会效益、经济效益、环保效益。发展工业旅游有利于改善和优化工业城市的产业结构，提高服务业和旅游业的比重，促进旅游产品结构优化，促进企业管理、技术和产品质量的提高，有利于企业营销和文化建设；尤其是对振兴工业资源枯竭型城市和老工

业基地，解决工业企业因关停并转而产生的就业问题，吸引投资，以及改善城市环境、提高人民生活质量等方面，具有积极作用。工业旅游在我国一经出现就迅速流行，以工业为主题的旅游呈现出巨大的吸引力和发展潜力。

青岛市是我国近代工业化萌芽之地和重要的制造业基地之一，又是山东省经济和对外开放的龙头。青岛市的工业旅游资源十分丰富，是我国较早开展工业旅游的城市之一。《工业旅游方略——青岛工业旅游发展研究》一书在我国工业结构升级转型和旅游业全面发展的背景下，抓住了工业旅游蓬勃发展这一热点问题，基于我国旅游业向深度和广度扩展、我国新型工业化战略实施、产业结构升级转型、循环经济建设的大背景下，从第二产业的工业和第三产业的旅游业相融合的视角，对工业旅游的相关理论和实践问题进行了深入的探讨。

本书结合国外工业旅游的成功案例，对世界工业旅游的兴起和发展历史，工业旅游的成因及特点，工业旅游的功能，工业遗产理论及工业遗产旅游，工业旅游资源的特点、分类和评价，工业遗产旅游资源的保护与开发，工业旅游产品的分类和开发模式，工业旅游市场的类型、特点等相关理论问题进行了分析和综述。

本书在对中国工业的现状特点、中国特色新型工业化特点和战略要点、后奥运时期和全球金融危机中的中国经济发展趋势等进行高度概括的基础上，对中国工业旅游的历史和总体发展状况、面临的发展机遇与挑战、产业定位和功能定位、旅游示范点的类型和地域分布特点等进行了分析和阐述。较之工业旅游研究已有的相关成果，本书在以上内容中体现出了更宽阔的理论视角和更高的理论层面，充分反映了我国现代工业化和旅游业发展的时代性和愈来愈紧密的融合趋势，为青岛市工业旅游未来的发展提供

了坚实的理论和实践基础。

在青岛市工业旅游发展研究部分,本书基于大量的事实和统计数据,对青岛市工业的历史、改革开放以来青岛市工业新的格局、后奥运时期以及“环湾保护、拥湾发展”战略中的青岛市工业发展趋势进行了概括性总结和分析,并对重点工业企业作了介绍。进而从青岛市工业旅游总体发展和重点企业工业旅游现状入手,深入分析了存在的问题,并运用 SWOT 分析矩阵,从外部和内部环境两方面对青岛市工业旅游发展的优势、劣势、机遇和威胁作了战略性分析。据此提出了青岛市工业旅游发展的指导思想和基本原则、国内工业旅游中心和省内龙头的战略定位、规模化发展的战略目标,明确了青岛市工业旅游应采取的大合作战略、大旅游战略、质量提升战略、精品战略、高附加值战略、政府主导战略及相应对策,以及法律法规和政策、制度建设和资金保障、人力资源方面的战略保障和支撑。

本书依据旅游资源和产品开发理论,在充分把握青岛市工业和旅游业发展特点的基础上,对青岛市工业旅游资源进行了全面详细的分类和分析,对青岛市工业旅游资源开发条件、区位特征进行了总体评价,并对资源单体的开发价值、资源—产品转化适宜性作了科学的分析评价。在青岛市工业旅游资源研究的基础上提出了青岛市工业旅游产品开发的原则,构筑起以工业观光旅游、工业休闲旅游、工业体验旅游、工业科普旅游、工业商务和会展旅游、工业购物旅游、工业节事旅游为主的青岛工业旅游产品开发体系,并提出了发展重点企业工业旅游产品的创意思路。不仅丰富了工业旅游资源和产品理论,也为青岛市工业旅游资源和产品开发提供了有价值的理论指导。

本书从国内和青岛市旅游市场现状、特点和需求趋势分析入

手，对青岛市工业旅游市场按照不同的标准进行了细分，并对青岛市工业旅游的目标市场进行了定位，进而对工业旅游产品分销的渠道策略、渠道管理，以及青岛市工业旅游市场促销、旅游映像构建与传播、市场促销原则与战略、主要促销方式选择等理论和实践问题进行了探讨。在将旅游市场理论运用于工业旅游实践方面作了一次很有意义的尝试。

本书针对我国工业旅游示范点经营管理中亟待解决的问题，初步探讨了示范点的建设标准、服务质量标准、工业旅游景点设计开发的原则、工业旅游景点的门票管理及增值服务等相关问题。对于提高青岛市工业旅游景点的管理水平和服务质量，延长产品价值链，提高产品附加值，提高青岛市工业旅游景点的经济、社会和环境效益提供了建设性的意见。

本书的写作团队长期从事旅游研究和教学工作，在旅游资源规划开发，旅游市场、旅游景点景区管理方面有着比较深厚的功底。他们运用现代旅游学的理论方法，通过理论阐述和实践分析，对青岛市工业旅游的相关问题进行了深入探究，分析问题的角度和观念与我国新型工业化道路紧密结合，与国内外工业旅游和青岛市工业旅游发展的实践紧密结合，体现了作者对旅游业发展的时代性和旅游市场趋势的准确把握，对青岛市工业旅游发展的理论观点具有一定的创新性和独到见解。相信该书的出版，将有助于丰富工业旅游理论研究，对21世纪青岛市工业旅游的发展有一定的指导意义。

青岛市副市长



目 录

第一章 工业旅游理论及演化轨迹	(1)
第一节 工业旅游的兴起与发展	(1)
第二节 工业旅游概述	(11)
第三节 工业遗产旅游	(26)
第四节 工业旅游资源	(35)
第五节 工业旅游产品与工业旅游市场	(56)
第六节 国外工业旅游典型案例	(64)
第二章 中国工业旅游现状及功能定位	(81)
第一节 现代化进程中的中国工业	(81)
第二节 我国工业旅游的历史与现状	(97)
第三节 我国工业旅游发展的机遇与挑战	(115)
第四节 我国工业旅游的发展定位	(125)
第五节 我国工业旅游的行业管理及相关标准	(130)
第三章 青岛工业的历史、现在和未来	(141)
第一节 青岛工业的历史	(141)
第二节 改革开放以来青岛工业的新格局	(150)
第三节 青岛重点工业企业概况	(164)
第四节 21 世纪青岛工业展望	(181)
第四章 青岛工业旅游发展的战略分析	(189)
第一节 青岛工业旅游的现状和问题	(189)
第二节 青岛工业旅游发展的 SWOT 分析	(206)
第三节 战略选择	(220)

第四节 战略保障与支撑	(237)
第五章 青岛工业旅游的资源基础与产品开发	(240)
第一节 青岛工业旅游资源分类	(240)
第二节 青岛工业旅游资源评价	(260)
第三节 青岛工业旅游产品开发体系	(269)
第四节 重点企业工业旅游产品创意	(290)
第六章 青岛工业旅游的市场分析与市场营销	(300)
第一节 青岛旅游市场现状	(300)
第二节 青岛工业旅游市场细分与定位	(310)
第三节 旅游产品分销	(314)
第四节 旅游市场促销	(324)
第七章 青岛工业旅游景区、景点的经营与管理	(340)
第一节 我国工业旅游景点建设标准	(340)
第二节 工业旅游景点的服务质量标准	(351)
第三节 工业旅游景点设计开发的原则	(359)
第四节 工业旅游景点的门票管理及增值服务	(363)
参考文献	(367)
后记	(369)

第一章 工业旅游理论及演化轨迹

随着人类社会的不断进步和旅游需求的不断增长，旅游活动的形式和范围也在不断地发展变化。改革开放以来，我国国民经济保持了持续快速增长的势头，作为我国经济增长发动机的制造业功不可没，中国作为全球制造业大国和“世界工厂”的地位已经为世界所公认。人们越来越多地关注中国工业化的巨大成就，希望能够更直接、更深入地了解 and 体验中国的工业化进程和工业文化。20 世纪 90 年代以来，“工业旅游”这个新名词在我国旅游业界悄然而生并迅速流行，成为旅游市场上伴随着对旅游资源理解的拓展而产生的一种新型旅游产品。以工业为主题的旅游呈现出巨大的吸引力和发展潜力，它不仅丰富和拓展了我国旅游资源的内涵和旅游产品的内容，而且对我国旅游业、工业的发展和升级转型也发挥着积极的推动作用。

第一节 工业旅游的兴起与发展

一 工业旅游产生的历史背景

工业旅游是伴随着 18 世纪西方工业革命的产生和发展而出现的一种旅游活动。工业革命又称产业革命，指资本主义工业化的早期历程，即资本主义生产从工场手工业向机器大工业过渡的阶段，是以机器生产逐步取代手工劳动，以大规模工厂化生产取代个体工场手工生产的一场生产与科技革命。蒸汽机、焦炭、铁和钢是促成工业革命技术加速发展的四项主要因素。尤其是 18 世纪中晚期，英国人瓦特改良蒸汽机等一系列技术革命，引起了从手

工劳动向动力机器生产转变的重大飞跃。工业革命从此在英格兰中部地区启动,随后传播到整个欧洲大陆,19世纪又传播到北美地区。

1765年,英国工程师詹姆斯·瓦特通过改进纽可门蒸汽机,发明了设有与汽缸壁分开的凝汽器的蒸汽机,于1769年取得了第一项专利并制出了第一台样机。1781年底,瓦特以发明带有齿轮和拉杆的机械联动装置获得第二项专利。1782年前后,瓦特将机器进一步改进,完成了两项重要发明,大大提高了机器的热效率和输出功率。瓦特的创造性工作使蒸汽机迅速发展,使原来只能提水的机械,成为可以普遍应用的蒸汽机,并使蒸汽机的热效率成倍提高,煤耗大大下降。自18世纪晚期起,蒸汽机不仅在采矿中得到广泛应用,在冶炼、纺织、机器制造等行业中也都得到迅速推广。

1801年,英国的特里维西克提出了可移动蒸汽机的概念。1803年,这种利用轨道移动的可移动蒸汽机首先在煤矿区出现,这就是机车的雏形。英国的斯蒂芬森将机车不断改进,于1829年制造出“火箭”号蒸汽机车,该机车拖带一节可载30名乘客的车厢,时速达46公里/小时,开创了铁路时代。

19世纪前半叶,欧洲工业革命如火如荼,科学技术的飞速发展使人类生活发生了巨大的变化。这场起源于18世纪中晚期的工业革命,影响了整个世界的发展进程,使人类的生存环境和生活方式发生了巨大变化。工业化和城市化成为工业时代的两个明显特点。工业革命中产生的企业,其工业设备设施和工业生产流水线等工业资源经过不断扩张、升级换代和技术改进,规模越来越大,生产技术和工艺日趋复杂,与传统手工业作坊已今非昔比。对处于工业社会中的人来说,在对工业文明的成果赞叹和欢呼的同时,往往会被工业文明所创造的高大厂房、复杂机器、精密技术、无数价廉物美的工业产品所吸引,神秘感、新奇感、求知感油然而生。那些对工业技术、工业机器及工业产品感兴趣而想前

往工业国家和地区一睹为快的游客，自然成为精明商人新的赚钱对象；而铁路和蒸汽机车、蒸汽船的应用，又使得这种愿望迅速成为现实。

二 工业旅游发展阶段

从世界范围看，与其他大多数旅游活动一样，工业旅游是伴随着西方近代工业革命进程而首先出现在欧美一些早期工业化国家中的。西方工业旅游的形成与发展大致分为三个阶段。

（一）工业博览会的兴起与发展

工业旅游最早是以工业产品博览会的形式出现于 19 世纪 20 年代至 50 年代的英国，以 1851 年英国在伦敦举办的第一场世界性博览会——“万国工业博览会”为标志。此前英、法等欧洲早期工业革命国家先后举办了多届工业产品博览会，以推广本国的工业生产技术和宣传新产品，例如 1828 年至 1845 年，英国曾在国内组织过多次类似博览会的活动；1849 年，英国在伯明翰第一次为博览会设计建造临时场馆。但这些活动的范围往往仅限于国内，规模小、参与者寡，影响不大。早期工业博览会的举办使英国萌发了举办一次世界各国参与的博览会的想法。

19 世纪 30 年代后，正值维多利亚女王执政，英国借助先进技术的推广和普及，在世界工业中一马当先，迅速成为当时欧洲最发达的工业中心和欧洲乃至世界的头号强国。为了展示大英帝国强大的国力、先进的工业技术和优质产品，在女王的支持下，由英国皇家艺术协会主席阿尔伯特亲王和亨利科尔负责筹办，经过两年多的准备，1851 年 5 月 1 日至 10 月 11 日在伦敦举办了第一届万国工业博览会。博览会以“世界文化与工业科技”为主题，展品涵盖了原材料、机械、工业制品和雕塑作品四大类。

为了这届博览会的举办，英国政府于 1850 年 1 月 3 日成立了负责筹办事宜的皇家委员会，并耗用了 4500 吨钢材和 30 万块玻璃，在伦敦海德公园建成了一座由约瑟夫·帕克斯顿设计的长约

563 米、宽约 138 米、高约 30 米的“水晶宫”（后毁于第二次世界大战），作为该次展览的主要会场。作为当时对现代建筑技术的一次大胆尝试，这座以钢铁为骨架、玻璃为装饰主体的现代建筑，被后人誉为 19 世纪第一座新建筑，从根本上改变了人们对建筑史的传统观念，揭开了现代建筑史的序幕。

此次盛会规模空前，吸引了来自世界各地的约 620 多万名参观者和 13000 多件展览品，其中给世界带来巨大影响和改变的产品包括轨道蒸汽牵引机、高速汽轮船、起重机、厨具、铁制品以及来自美国的收割机。还有一些展览品来自印度等当时英国的海外殖民地和澳大利亚、新西兰等移民地。许多来自欧洲各大城市的游客涌入伦敦，给其带来了可观的收益。最终，万国工业博览会净赚 18.6 万英镑。

自 19 世纪 50 年代起直到 21 世纪的 150 多年期间，工业博览会伴随着工业文明前进的脚步，在传统蒸汽机和大机器生产、电气化和自动化生产、高科技和信息化等各个阶段中不断发展，并与现代旅游业的联系越来越密切，成为当代旅游市场中一个重要的部分。

（二）工厂旅游的形成与发展

随着工业化的深入发展，现代生产方式，特别是工业技术革命在给社会生活带来冲击和变化的同时，本身也因规模化生产、技术化程度等因素而形成了系列重要的旅游吸引物，并形成了多元化的旅游产品供给，激发了巨大的旅游市场需求。这成为依托更广泛意义上的工业资源，特别是工业生产的内在要素，促进工业旅游发展的一个重要现实依据。

工厂旅游形式的工业旅游最早出现在 20 世纪 20 年代末的法国。1927 年，法国巴黎汽车展举办期间，安德烈·雪铁龙成功地组织起参观雪铁龙公司的旅游团，向公众开放其汽车生产车间，请人们参观其生产流水线，吸引了大量游客，成为制造业公司在工厂生产现场接待参观者的开拓者。雪铁龙公司也因此制造了一

次巨大的轰动效应，公司和品牌的知名度大大提升。此后，许多厂家纷纷效仿，形成一股时尚和潮流，推动了以参观现代化工厂为特点的工业旅游的兴起。

第二次世界大战结束后，欧洲各国大规模开展经济重建，在战后的废墟上，大批企业如雨后春笋般纷纷建立；同时，大量的高精尖科学技术由军工领域转向民用，大大提升了工业企业的技术水平和自动化。现代工业企业的生产经营与战前相比发生了根本变化，企业产品的市场营销和品牌宣传越来越重要。现代工业生产的快速发展，特别是高科技变革，不断改变着工业旅游的发展内涵和外延，使工厂旅游在欧美工业化国家获得了长足的发展。在工业发达国家如美国、英国、德国、法国等，许多著名的大企业、现代科技基地纷纷向公众开放，使消费者能够现场参观并亲身体验企业的先进技术和优质产品，成为游人瞩目的旅游景点。一些开展旅游的工业企业也开始向旅游参观者收取些许门票费用。

在美国，几乎所有的大企业都定期向公众开放，主要包括汽车、钢铁、集装箱运输与石油炼化等行业的企业。许多深受公众关注的著名企业因此成为旅游景点，如福特公司、通用汽车、波音飞机制造公司、休斯敦宇航中心等都是旅游者喜欢光顾的地方，成为工业旅游胜地。美国波音公司还在厂区开辟了专供旅游者使用的参观通道，设计了参观路线，门票价格为 5 美元，并开拓了面

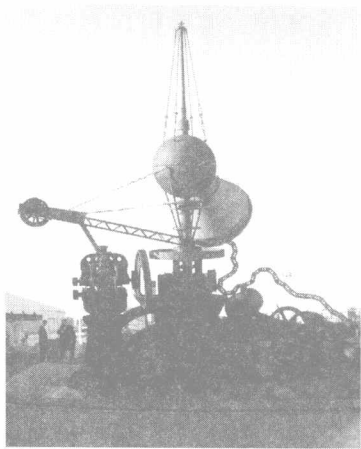


图 1-1 美国巴尔的摩工业博物馆

向消费者和潜在消费者宣传促销的渠道。以介绍工业产品和企业资源为主的参观活动逐步演化成后来的工业旅游项目。美国休斯

敦宇航中心通过集中展示宇宙航天和空间科技,将现代科技融入到传统旅游业中,每年接待的游客数以百万计,成为举世闻名的旅游胜地。著名的美国华盛顿国家造币厂,每日接待的游人成千上万。游客在此不仅可了解造币的历史、钱币的生产过程、真假鉴别常识,而且还能带走一张刚印制出来的但经过特殊处理无法流通的钞票作为留念。

在法国,以雷诺、标致、雪铁龙三大汽车公司为代表的法国汽车工业企业,已成为吸引旅游者人数最多的工业旅游项目。三大汽车公司每年接待游客达几十万人次。在图卢兹法国空中客车飞机公司总部,游人只要购买 12 欧元的门票就可以参观这里的太空城,远远观赏到园内按照相同尺寸仿制的阿丽亚娜 5 号火箭模型;空客公司的制造厂也对游人开放,极受欢迎。由于对核电技术缺乏了解,很多法国人反对建核电站,法国电力公司有针对性地开发了参观核电站活动,改变了许多人对核电的认识。

在德国,游客可以参观奔驰汽车公司的总装线,如果愿意,还可以穿上工作服,亲手拧几颗螺丝钉;还能到工人的食堂里吃顿午饭,真正体验“奔驰人”的生活,最后购买些印有奔驰商标的钥匙圈、丝巾、手表等纪念品,甚至把车买走。大众汽车公司特地建造了一座通体透明的生产车间,全景展示轿车的整个生产过程。这些工业旅游项目都深受广大游客青睐。

英国是世界工业旅游发展的先驱国家,也是工业旅游发展最为成熟的国家之一。早在 1964 年,英国就有 69 家公司和企业建立了各自的博物馆。英国的工业企业向游客开放虽然已有多年的历史,但真正有意识地开展工业旅游,是在 20 世纪 80 年代早期。随后,工业旅游的发展趋势引起了政府部门的重视。1988 年,英国政府旅游管理部门意识到工业旅游的巨大潜力,开始积极推动和呼吁全国发展工业旅游。目前,英国开展工业旅游的企业涉及了从铅笔制造到核电的各种行业,包括能源产业、纺织业、食品和饮料产业、玻璃和陶瓷产业、消费品制造业和传统手工业等。

在日本,索尼、松下等企业将新产品推介与工业旅游展示巧妙结合,在获取社会效益和推进产品营销相结合方面取得了不俗的业绩,树立了发展现代工业旅游的范例。位于九州的一家丰田汽车分厂在车间上部设计建造了专门的参观通道,游客在通道中可以观看到下面自动化生产流水线的高效运行和工人工作的情况,了解汽车从零件组装成整车的过程;参观者还可以坐上丰田的最新车型进行体验。此外,工厂还建造了一座汽车展示馆。福冈核电站开展了参观核电站外围设施、人工动植物园、核电站展览馆等旅游项目,每年都吸引着大批国内外游客。

(三) 工业遗产旅游的形成与发展

工业遗产旅游是在西方早期工业化国家告别机器工业时代,向后工业时代和信息时代迈进的转折时刻出现的,是工业旅游的一种全新模式。由于工业遗产旅游更符合现代旅游重视观赏性、体验性、参与性、知识性、教育性、历史文化性的特点,因而有研究者认为,真正意义上的工业旅游应该是从工业遗产旅游开始的。^①

20世纪70年代至80年代,伴随着石油能源危机、世界环保运动兴起和现代工业技术以及信息技术革命,新思维和全新生活方式对传统技术和生产形成颠覆,人们的生活环境与传统工业时代相比发生了根本性的变化。传统工业社会时代创造的物质文明,如林立的烟囱、灰暗的工厂建筑、轰鸣笨拙的机器等正在快速消失,代之而起的是明亮的工厂建筑、干净整洁的厂区、高效精密的自动化生产线、全新的环保处理设施。人们在充分享受高科技带来的工业文明成果、体验社会日新月异的发展变化的同时,回想起曾经为人类社会作出巨大贡献的传统工业文明,一种重温和追思当年辉煌的心理油然而生。这种普遍的“怀旧”成为后工业

^①巫宁:《从工业旅游到工业遗产旅游》,2006年3月15日《中国旅游报》。