

高 校 旅 游 学 教 本

旅游资源学



Gaoxiao Luyouxue Jiaocai

丁季华 / 主编

上海三联书店

旅游资源学

丁季华 / 主编

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

旅游资源学 / 丁季华著

上海: 上海三联书店, 1999

普通高校旅游学校教材

ISBN7-5426-1244-1

I . 旅…

II . 丁…

III . 旅游资源 - 高等学校 - 教材…

IV . F590…

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 39357 号

第一章 绪论

第一节 旅游资源学的对象和任务

一、旅游资源概念

旅游资源是资源的一种亚种,是旅游业赖以运行的物质基础。关于旅游资源的诠释或界定,旅游学界至今尚无定论。仅1990年以来,就有如下几种见解:

1. 陈传康等认为:“旅游资源是在现实条件下,能够吸引人们产生旅游动机并进行旅游活动的各种因素的总合。它是旅游业产生和发展的基础。”^①

2. 孙文昌认为:“凡能激发旅游者的旅游动机,为旅游业所利用,并由此产生经济效益与社会效益的现象和事件均为旅游资源。”^②

3. 钱今昔认为:“旅游资源是指通过开发后能够吸引旅游者的客观存在物。就是在自然环境和人文环境中,可以引起旅游者的兴趣并可加以利用的物质条件。具体地说,旅游资源是指为旅游者提供游览、观赏、求知、兴趣、度假、娱乐、探险猎奇、

① 陈传康等《旅游资源鉴赏与开发》,同济大学出版社1990年版,第4页。

② 孙文昌主编《旅游学导论》,青岛出版社1992年版,第64页。

考察研究、体育锻炼以及友好往来的客体和劳务。”^①

4. 保继刚等认为：“旅游资源是指对旅游者具有吸引力的自然存在和历史文化遗产，以及直接用于旅游目的的人工创造物。旅游资源可以是有具体形态的物质实体，如风景、文物，也可以是不具有具体物质形态的文化因素。”^②

5. 王洪滨等认为：“凡是对旅游者具有吸引力的自然因素、社会因素或其它任何因素，都可构成旅游资源。”^③

6. 班武奇等认为：“旅游资源是经过人类开拓创建、文化熏陶，有相对稳定的地理位置，能供多数人游览观赏，或者说多数人公认有旅游价值的山川景物。”^④

7. 杨桂华等认为：“旅游资源是指在自然和人类社会中能够激发旅游者旅游动机并进行旅游活动，为旅游业利用并能产生经济、社会和环境效益的客体。”^⑤

8. 刘振礼等认为：“旅游资源 (Tourist Resources)，又称作‘旅游吸引(因素)’ (Tourist Attraction)，即在现代社会能够吸引旅游者产生旅游动机并实施旅游行为的因素的总合。它能够被旅游业利用，并且在通常情况下能够产生社会效益、环境效益和经济效益。”^⑥

9. 杨时进等认为：“凡是自然力和人类社会造成的，有可

① 钱今昔《中国旅游资源景观欣赏》，黄山出版社 1993 年版，第 6—7 页。

② 保继刚等《旅游地理学》，高教出版社 1993 年版，第 52 页。

③ 王洪滨等《旅游学概论》，中国旅游出版社 1993 年版，第 85 页。

④ 班武奇等《中国旅游资源》，首都师范大学出版社 1994 年版，第 28 页。

⑤ 杨桂华主编《旅游资源学》，云南大学出版社 1994 年版，第 5 页。

⑥ 刘振礼等《新编中国旅游地理》，南开大学出版社 1996 年版，第 61 页。

能被用来规划、开发成旅游消费对象的物质或精神的诸多因素，都可以视作旅游资源。”^①

旅游资源概念就其内涵而言，具有如下特点：

1. 旅游资源相对旅游主体而言，处于旅游客体位置。因为，旅游资源是旅游活动中现实的客观存在，它是被旅游主体实践活动和认识活动指向的对象。

2. 旅游资源是自然创造物和人工创造物，它存在于旅游现象之前。

3. 旅游资源不是单一性的专门类资源，而是复合型的专门类资源，其复合程度之大，可以囊括自然界和人类历史文化。

4. 旅游资源之所以成为旅游主体的实践和认识对象，因为它具备一种特殊的美学功能，成为主体的吸引物。

5. 旅游资源被旅游业（旅游媒体）所利用，产生经济效益、社会效益和环境效益。

然而，对旅游资源概念界定或诠释时，又涉及下列有争议的问题：

1. 旅游资源是物质的，抑或是物质和精神的组合？如果从资源学的角度来认识，构成旅游业的资源，如同其它产业资源一样，应该是物质的，主要是自然界的景观资源。但是，旅游资源是多层面的，既有物质层面，如自然景观和历史文化古迹，也有精神层面，更有物质层面和精神层面的组合。

2. 旅游资源是原始状态的资源，还是经过人们认识开发后成为旅游资源的？旅游资源是一种客观存在，并不以人类认识和开发为转移，凡能具有旅游吸引力的均是旅游资源。但是，也可以这样认为，旅游资源不同其它产业的资源要素，因为它的客观存在，往往是非旅游资源性的，只有被人们认识后，特别在

^① 杨时进等《旅游学》，中国旅游出版社 1996 年版，第 36 页。

开发后方能成为旅游资源。

3. 劳务算不算旅游资源？大体上说来，旅游产业属于第三产业，是服务性行业。劳务是旅游产品，而不是资源。但是，换一个角度认识，旅游资源包含两大要素资源，一类是旅游景观资源，另一类是旅游经营资源，劳务属于后者，劳务也是旅游资源。

4. 对旅游资源潜在性的理解。旅游学界多半承认旅游资源的潜在性之说。但在如何理解潜在性方面，还是有分歧的。所谓潜在性是指某种旅游资源现在已经不存在了，但是可以借助历史传说、文化积淀和艺术作品等，经过人工再现这种旅游资源。也可以这样认为，任何一种旅游资源（包括存在的和不存在的）都具潜在性特点，而这种潜在性是以依附或隐性的形式表现出来的。

5. 旅游资源是不是旅游客体？旅游资源具有客观性，针对旅游者而言，它是客体。但是，离开了旅游主体，旅游资源就不成其为旅游客体。

据上阐释，旅游资源可以界定为：凡能激发起旅游者动机，并能产生经济效应、社会效应和生态效应的自然的、人工的和精神的事物或现象。

二、旅游资源的研究对象

旅游资源学是旅游学的一个分支，是与资源学、地学、历史学、文化学、经济学等多种学科交叉的边缘学科。

每一门学科都有其独特的研究对象，正如恩格斯所述：一门科学应当具有自己特色的研究对象，即在性质上不同于其它科学研究的对象，它是确定科学的独立性的不容争议的准则。当一门科学研究为其它科学所不研究的东西时，这门科学才是独立的。旅游资源学作为一门独立的学科，它的研究对象不同于

旅游学。旅游学是将“旅游”作为综合性社会现象来研究的,它通过旅游活动的三要素,即旅游主体(旅游者)、旅游客体(旅游对象)和旅游媒体(旅游业)三者之间关系的研究,揭示旅游活动的文化—经济特质及其形成、发展的机制和一般运行规律。旅游客体包括三个有机组成部分,即已被开发的旅游资源、旅游设施和旅游劳务,而旅游资源学研究的正是旅游客体中的一部分。从某种意义上讲,旅游学是对旅游活动的宏观研究,旅游资源学则属于对旅游活动的微观研究。

旅游资源学是一门对自然界、社会和精神领域中可以被开发成为旅游客体的专门资源研究的学科。这不仅要从整体上研究旅游资源生成机制和旅游资源发展的一般性规律,同时还要进行单项的研究,通过对旅游资源的分类、属性、分布、结构、数量、质量、时空变化的单项研究,通过对旅游资源开发规划,探索其合理开发、利用、保护和管理的途径和方法,以期达到旅游资源开发和利用的可持续发展的目的。

三、旅游资源学的任务

旅游资源学相对于旅游学来说,是隶属于它的二级学科,但是,它是一门新兴的独立学科。它不仅具有旅游学研究不同的对象,而且还有本学科的特殊研究任务。

1. 旅游资源学的基本任务是:在对旅游资源的调查、评估的基础上,揭示旅游资源开发、利用和保护的一般规律。

2. 运用马克思主义认识论原理,揭示转化为旅游客体的旅游资源基本属性和主要特点。

3. 通过对旅游资源成因条件的分析,揭示旅游资源生成机制。

4. 阐释旅游资源的科学分类,剖析自然旅游资源、人文旅游资源和社会旅游资源。

5. 简介世界大范围内旅游资源分区框架,分析中国旅游资源区域性分布。

6. 通过对旅游资源审美原理分析,揭示旅游资源审美的特征、历程和价值。

7. 旅游资源调查与评价。

8. 阐释旅游资源开发战略以及编制旅游开发规划。

9. 阐释旅游资源保护和可持续旅游发展的关系。

第二节 旅游资源学的形成和发展

一、旅游资源学的形成

从旅游学研究的历史来观察,旅游资源学是从对旅游资源的认识、开发和保护开始的,而且,是从相关学科的部分或个案研究开始的。因此,对旅游资源学的研究,一开始就具有多学科性。换言之,它有理论支撑,如旅游学、资源学;还有相关学科,如地学、文化学、历史学、经济学等。

较早涉及旅游资源研究的,是国外的旅游地学方面的专家。代表作如 Tanner 的《水资源与旅游》(1973)、Goodall 的《植被环境与旅游》(1975)、Manfred 等的《以马尔代夫为例,海岛环境的旅游资源开发》(1985)等。^① 在国外旅游地学研究中,对旅游资源开发、利用是以旅游吸引物的角度加以考虑。^② 我国旅游地学研究开拓者郭来喜、陈传康、陈安泽、卢云亭等,则运用地学的理论与方法,为旅游资源调查、评价、规划和开发初步构建了旅游

^① 转引自陈安泽等《旅游地学概论》,北京大学出版社 1991 年版,第 8 页。

^② 朱卓任《旅游业》,海南人民出版社 1987 年版,第 143 页。

资源学的框架。

与旅游地学相近的游憩地理学者,从区位的观点对旅游资源进行多层面的评价。他们将旅游资源看作重要的区位因素,从资源评价与区位关系、区域与资源的映象来研究旅游资源学。^①

从资源学的角度,论者则是将旅游资源视为资源的亚种加以阐释的。他们认为,旅游资源是对旅游产生经济价值的观赏对象,即能对旅游者产生观赏吸引力的资源。^②

有的论者则从旅游开发与规划的视角对旅游资源进行理论性的和应用性的研究。国外的学者大体上从这几个方面研究:旅游资源的调查(现有的和潜在的)、旅游资源分类(自然、人文)、资源开发和资源保护。^③国内有的学者对旅游资源评价和资源约束(区域承载力)作了深层次的研究。^④

从掌握的不全面的研究成果来看,对旅游资源学的研究无论是理论性研究,抑或是实用性研究,还不能算是对旅游资源学的整体性的系统研究。中国是一个旅游资源大国,特别是人文旅游资源丰富多采,亟待系统开发、研究。近年来,旅游资源学在旅游业需求推动下,随着我国旅游事业的发展,对它的研究已有可喜的进展。

① [加拿大]斯蒂芬 L·J·史密斯,吴必虎等译《游憩地理学:理论与方法》,高等教育出版社 1992 年版,第 34 页。

② 刘 汉《自然资源学》,陕西人民出版社 1988 年版,第 257 页。

③ 参 阅:Kaiser, Charles《Tourism Planning and Development》1978; Manuel Baud-Bovy and Fred Lawson《Tourism Recreation Development》1977。

④ 邹统纤《旅游度假区发展规划》,旅游教育出版社 1996 年版,第 53、61 页。

二、我国旅游资源学研究现状

我国旅游学界对旅游资源的系统研究,如果从1987年孙尚清主持下的《旅游经济发展战略研究》的子课题《旅游资源及其评价》开其端,迄今为止,也只有10多年历史,但无论在广度上或深度上,都有一定的成效。研究工作大体上分三个阶段:第一阶段,旅游资源研究的开拓者们,对旅游资源概念、分类、中国旅游资源评价以及开发对策作了初步的探析。第二阶段,即90年代初,学者们对旅游资源学的内涵作了比较深入的研究,将旅游资源学的内涵概括成概念、分类和特点、评价以及保护四部分,同时,对有关类别作了分析。例如,关于旅游资源开发部分,包括开发含义、开发原因、开发内容、资源评价及开发项目可行性分析和开发的基本原则5个部分。^① 第三阶段,即近三四年来的,研究者对旅游资源学的系统作了探索性研究,从旅游资源的认识研究和旅游资源的实践研究两个层面展开,并初步建立了旅游资源学的初步框架。旅游资源的认识研究包括:研究对象和任务,旅游资源的形成、特点及分类,自然旅游资源,人文旅游资源,旅游资源审美;旅游资源学的实践研究包括:旅游资源调查与评价,旅游资源开发规划以及旅游资源保护。^②

10多年来,学者们在旅游资源学的研究中,提出一系列富有启示的思路和论点。

1. 旅游资源概念的再认识。旅游资源的范围在随着时代的推移和旅游需求的多样化而逐渐扩展。现在已经很难找出哪

① 王洪滨主编《旅游学概论》,中国旅游出版社1993年版,第89—98页。

② 杨桂华主编《旅游资源学》,云南大学出版社1994年版,第1—6页。

一类事物和现象绝对不可能被用作旅游资源。^①从广泛意义上说,旅游资源的基本结构应该是十分博大的。实际上旅游业所有的资源是整个的物质世界和整部的人类文明史。^②

2. 旅游资源地域分异规律研究。由于旅游资源的形成与分布既受制于自然发展规律,又受制于社会发展规律,所以,旅游资源的地域分布一方面表现出较大的复杂性,另一方面又有一定的规律可循。自然旅游资源所表现出的综合形态大体有两种:一是由各自然要素相互协调、衬托辉映的调和型综合形态,二是由各自然要素构成的相互矛盾、对立抗衡的矛盾型综合形态。这两种不同综合形态因地域不同而分异。^③

3. 文化差异是一种旅游资源。不同文化群体,因文化习俗、价值观念和心理要求的不同,可以形成一种旅游资源。如果旅游管理者和服务者对不同文化群体的文化差异非常熟悉,并有意识地利用这种差异,根据他们不同的文化习俗、价值观念、心理要求,开拓市场、促进营销、主动服务吸引旅游者,使他们感到亲切、舒适和安全,这时文化差异就可以成为吸引游客、创造社会效益和经济效益的一种旅游资源。^④

4. 旅游资源的动态分类。有的学者走出传统分类圈子(按旅游资源本身性质分类、按旅游者需求分类、按开发管理状况分类等),试图构建动态分类框架。动态分类是为了加深旅游者对旅游资源的认识,使旅游开发者和经营者更能理解旅游者

① 刘振礼等《新编中国旅游地理》,南开大学出版社1996年版,第65页。

② 杨时进主编《旅游学》,中国旅游出版社1996年版,第36页。

③ 李永文《中国旅游资源地域分异规律及其开发研究》,《旅游学刊》1995年第2期。

④ 李维树《试论文化差异可以形成一种旅游资源》,《旅游学刊》1994年第4期。

对旅游资源的心理、行为活动要求,以便更好地确定其开发方向,制定发展规划和措施。动态分类初步分为两类四型:一类是稳定类旅游资源,又可分为:(1)长久稳定型旅游资源(山岳、山谷、大海、大江、大湖以及古建筑、遗址、民俗风情等);(2)相对稳定型旅游资源(冰川、古树、野生动物等)。另一类是可变化型旅游资源,又可分为:(1)规律变化型旅游资源(瀑布、泉水、海潮、云海、云雾、农业土特产品等);(2)随机型旅游资源(海市蜃楼、极光、佛光等)。^①

5. 社会旅游资源概念提出。社会旅游资源是指社会资源在旅游业中的运用;社会资源是指与人类社会生活有紧密联系的事物和活动,包括传统文化、民俗风情、各种节庆、艺术表演、医药保健、体育娱乐、工艺特产、品茗饮食、选购物品、变革业绩等。社会资源与自然资源、人文资源的主要区别在于:社会资源与人类社会生活密不可分或融为一体,它不具有长效性和永续性的价值,但可以由人们创造、制作而再生、再现,瞬息万变,是动态的。它给游人提供参与性、体验性和刺激性的美感享受。^②

6. 旅游资源的地学特性研究。有的学者对旅游资源一般地学特征和独立地学特征作细致的分析,指出自然旅游资源一般地学特征是:区域分异性、景象组合性、相似出现性、潜在资源性、季节变化性、性质变异性;自然旅游资源独立地学特征是:不可移置特性、周期变化性、随机变化性;人文旅游资源的独立地学特性是:可移置特性、古老特性、精神文化特性、后延特性、时

① 郭康《试论旅游资源的动态分类》,《旅游学刊》第5卷,第1期。

② 彭一万《重视社会资源是现代旅游的发展方向》,《中国旅游报》1991年3月2日。

代特性。^①

7. 旅游资源评价分类。有学者认为,大体上可分三类:(1)体验性评价。着眼于旅游者对于旅游资源的质量体验的评价,其中包括旅游者对旅游资源的美感评估,而对于风景质量的视觉美感评估是旅游资源的美感评估中较为成熟的方面。(2)技术性评估。着眼于旅游资源各要素对于旅游者从事特定旅游活动适宜程度的评价。与之伴随的通常有一系列的技术性指标作为评价的标尺。(3)综合性评估。着眼于旅游地的旅游资源之整体价值评估。这种评估的立足点通常是就一系列的旅游地(包括潜在的旅游资源进行开发价值的比较)作旅游资源的体验性评价和技术性评价,通常都要在对旅游资源的综合性评估中运用。这种评估的结果,大都是一系列的综合指数值。^②

8. 旅游资源开发的可持续发展战略。可持续发展的理论是人们通过对经济问题和环境问题之间关系认识深化而提出的,其基本思想是:(1)环境问题和经济问题应该一并考虑,以求经济、社会和环境问题协调发展。(2)人们的生活方式控制在生态环境资源许可的范围内,重视自然资源的合理利用和持续利用。有的学者运用“人与自然共生”理论研究旅游资源开发、利用与保护的辩证关系。在处理旅游资源开发与旅游环境、资源保护及建设关系上,应该充分认识开发与保护、旅游经济发展与生态发展的辩证关系。面对旅游业中的旅游资源和旅游环境的管理,应该是经济管理和环境管理一起抓。从这个意义上讲,旅游业的发展道路应该是旅游生态发展。^③

① 陈安泽等《旅游地学概论》,北京大学出版社1991版,第112—126页。

② 保继刚等《旅游地理学》,高等教育出版社1993年版,第53页。

③ 杨桂华等《旅游资源学》,云南大学出版社1994年版,第308页。

三、建立中国旅游资源学

中国是一个地大物博、人口众多的文明古国。中国复杂的地貌和悠久的历史文化,造就了举世闻名的自然景观和人文景观。世界最高峰珠穆朗玛峰、世界第一大高原青藏高原、典型热带岩溶地貌桂林山水等是我们引以自豪的自然旅游资源。地上的古建筑、地下的陵寝、琴棋书画、中医中药,在世界上绝无仅有。因此,为了适应我国现代旅游事业发展需要,综合地、系统地研究中国旅游资源,建立中国旅游资源学已提上议事日程。

从上面介绍的有关旅游资源研究情况来看,我国旅游学界有关旅游资源研究虽然已取得成效,但研究较零星而不系统;提出了问题而未深入探析,更未形成中国旅游资源学结构框架。构建中国旅游资源学的学科体系,是一项长期而繁重的研究工作,不仅要吸收国外研究的成果,而且更需要在对 10 多年来我国研究总结的基础上进行全新的探索,至少在下列问题似可深入探索:

1. 旅游资源学的理论支撑。旅游是人的一种综合性活动,旅游资源学必然是综合性的边缘学科。因此,构建其学科体系除以旅游学、资源学一般理论支撑外,还须其它学科的专业理论作支撑,主要有地学理论、文化学理论和社会经济学理论等。

2. 旅游资源学的认识原理。对旅游资源的开发、利用和保护,是建筑在对其认识的基础上的。旅游资源学的认识因素至少包括:客体认识、价值认识、生成认识、审美认识和可持续发展认识等。

3. 分类和分区的研究。对于旅游资源的分类,传统分类法分为自然旅游资源和人文旅游资源两大类。随着对旅游资源内涵认识的深化,近年来,有的学者提出社会旅游资源概念,但对其研究有待深入。关于中国旅游资源分区问题,旅游学界有

较深的探讨,但如何从中国旅游资源共性和区域性旅游资源个性的关系方面加以阐释,还有待进一步工作。

4. 旅游资源开发与规划。以往的研究中比较注重定量的分析,这是旅游资源开发与规划的必要环节,但是客源有不同层面需求和旅游目的地的资源层面不同,因此旅游资源开发与规划也应该分层面进行,从国家的宏观战略开发与规划,直到企业的微观开发与规划。

5. 旅游资源资产化管理。从我国旅游资源开发和利用的现状来看,旅游资源资产化管理的机制尚未形成。在旅游资源学研究中,根据可持续旅游发展战略,对自然旅游资源和人文旅游资源应进行资产化管理。

6. 可持续旅游发展。如何将可持续发展理论、战略运用到旅游业中来,是一项全新的工作,有待深入研究。

第三节 旅游资源学与相关学科

一、旅游资源学的理论支撑学科

旅游资源学的理论框架的支撑,一是旅游学,二是资源学。

旅游资源学是旅游学的二级学科,抑或说,是它的局部。旅游资源学与旅游学是部分和整体的关系。作为旅游资源学的理论框架是靠旅游学原理支撑的。例如在旅游学中,旅游主客体形成及其两者转化原理,是认识、开发各类旅游资源的理论依据之一,而旅游资源审美正是旅游主体对旅游客体的能动反映,离开对旅游学原理总体把握,旅游资源学将成为无本之木,无源之水。

旅游资源学与资源学的关系并非是局部与整体关系,而是个性和共性的关系。旅游资源学是资源学的亚种。资源是人们

赖以生存和发展的基础。从狭义上讲,资源特指自然资源;从广义上讲,资源包括自然资源、经济资源和人文社会资源。资源学就是研究人与自然界中可转化为生产、生存资料来源的物质与能量间的相互关系的学科。毋庸讳言,资源学中的有关理论,如资源生成、资源分类、资源开发和保护、资源可持续性利用等等,就成了旅游资源学的理论支撑。

二、旅游资源学的相关学科

1. 地学。旅游作为一种人类特有的活动,是通过空间移动来实现的。从这个意义上讲,旅游学与地学是相关的学科,而相关的结点是资源。旅游学与地学交叉,形成旅游地学。因此,旅游地学基本上就是旅游资源学。有些论者认为,旅游资源学的相关学科是旅游地理学,或旅游地学。这从学科相互关系的逻辑来说,是不够精确的,只有地学才是旅游资源学的相关学科。

2. 历史学。旅游景观信息,归根到底,是一种历史的积淀,人文景观如此,自然景观也基本如此。因此,旅游资源生成、演化和再造,都可以视为历史的过程。因此,历史学是旅游资源学的历史底蕴。

3. 文化学。旅游从其本质意义上讲,是获取异地异质文化信息。可以这样说,旅游学的内核是文化学的衍生物。资源所以成为旅游资源,也因为有了文化的铺垫,研究旅游资源也正是对旅游资源文化的深层次研究。

4. 经济学。旅游资源开发是一种经济活动,旅游资源资产化管理更是适应市场经济的管理手段。因此,经济学是旅游资源的相关学科。

5. 其它相关学科。旅游资源学覆盖面广,涉及学科较多,诸如园林学、建筑学、城规学、民俗学、考古学、民族学、宗教学、