

旅游资源评价体系 研究

陈 鹰 著



The Study Of Evaluation System For
Tourism Resources

红 旗 出 版 社

旅游资源评价体系研究

陈 鹰 著

红旗出版社

图书在版编目:(CIP)数据

旅游资源评价体系研究/陈鹰著.

—北京:红旗出版社, 2007.5

ISBN 978-7-5051-1504-0

I.旅...

II.陈...

III.旅游资源-评价-中国

IV.F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 058884 号

旅游资源评价体系研究

陈 鹰 著

责任编辑:杨柏榕 封面设计:高 英

红旗出版社出版发行

邮政编码:100727 地址:北京市沙滩北街2号

E-mail:hqcbs@publica.bj.cninfo.net

编辑部:64037148 发行部:64037154

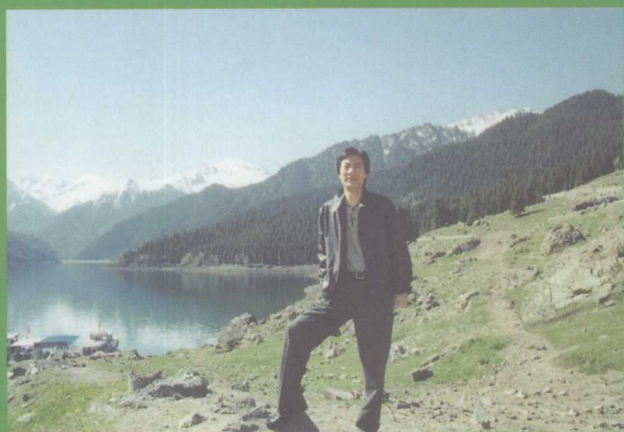
印刷:北京长宁印刷有限公司

2007年5月北京第1版 2007年5月北京第1次印刷

开本 787mm×960mm 1/16 印张:20.375 字数:294千字

ISBN 978-7-5051-1504-0

定价 38.00 元



陈 鹰， 1962年出生，浙江磐安人，复旦大学城市生态学博士。1988年起在浙江师范大学任教，历任系副主任、书记；1995年起到地方工作，历任金华市双龙风景旅游区管委会主任、党委书记，中共婺城区委副书记，金华市旅游局局长，中共金华市委委员；2005年起任浙江省旅游集团副总经理，并兼任江南游报社社长。现为中国旅游地理专业委员会委员、中国美学会、中国作协会员，浙江师范大学、浙江大学、复旦大学等兼职教授。长期以来从事风景旅游、城市生态、社会发展和美学、新闻理论等方面的科研与实践，迄今在国内外学术刊物发表论文70余篇、专著13部，并多次获国家、省级科研奖。

内 容 提 要

旅游资源是旅游业发展的物质基础,对旅游资源的认识、正确的评价,是旅游资源开发、利用、管理和保护的前提。国家标准《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T18972-2003)的颁布实施,在旅游学界引发了新一轮研究热潮,旅游资源评价逐渐成为旅游研究的重点和热点。然而现阶段旅游研究仍处于重应用轻理论的多学科分散研究状态,尚未形成科学的、完整的旅游资源评价理论体系。

本书研究立足于把实证研究与理论研究、定性分析与定量研究、借鉴与创新相结合,对旅游资源的内涵、分类和调查进行深入研究,在前人旅游资源评价理论与实践的研究基础上尝试建立旅游资源评价研究的理论框架和技术路线,并以浙江省旅游资源普查与规划为契机将其作为案例加以分析,力争通过系统分析和综合评价,为我国可持续发展旅游战略的实施提供理论支持和决策依据。全书内容包括旅游资源概述、旅游资源普查研究、旅游资源评价理论研究、旅游资源单体评价研究、旅游资源集合区评价研究、区域旅游资源承载力、条件和综合评价研究等。

本书内容系统、观点新颖、资料与案例丰富翔实,反映了当今国内外旅游资源评价的最新发展态势和研究成果,为我国目前日益高涨的旅游开发和管理工作提供科学研究和参考资料。

序一

近来,旅游业在我国发展很快,据统计“十五”期间,旅游业总体产出为 7500 亿元,相当于全国 GDP 的 5.8%。同时,旅游业在拉动地区产业的发展、解决就业和促进新农村建设等方面都发挥着重要的作用。可以预计,在不久的将来,中国将成为全球最重要的旅游目的地国和客源输出国,并将成为我国的主要支柱产业之一。

随着旅游事业的发展,旅游资源的合理开发与保护已成为迫切需要解决的问题。国际上对旅游资源的发展与保护的研究早在上世纪初期已经开始,并取得大量的成果。上世纪 70 年代起,国外对旅游资源评价的研究发生重大变化,加拿大、美国以及法国等国的学者先后在研究中建立旅游资源评价系统,将影响旅游资源的各种因素分解、量化,应用数学的方法来处理数据,使旅游资源的评价研究走向定量化,大大提高了评价的精确性和科学性。

我国有关旅游资源评价的研究从 20 世纪 70 年代开始出现,但初期的工作基本上以定性的研究为主。定性的描述具有简单明了、特征突出、易为人们接受的特点,是一种通用的评价方法,迄今仍具有重要的作用。但这种定性的研究往往带有一定的主观性和片面性从而影响到评价的科学性,有待进一步的研究与提升。我国自 80 年代后期也开始对旅游资源进行定量评价的探索,并取得一些进展,但其理论、方法和技术仍处在不断发展的初期阶段。系统地建立一套科学合理的旅游资源评价体系是当前十分迫切的任务。

陈鹰同志长期在基层从事旅游业的实践和管理工作。他做博

士论文选择了这方面作为自己博士论文的主攻方向,在系统地总结国内外经验的基础上,结合自己在浙江金华和杭州等地的实践经验,收集大量第一手资料,进行了系统的研究。本书就是以此为基础编著而成的。

这本书系统地阐明了旅游资源评价研究的背景和意义、旅游资源评价的内容与技术路线、旅游资源的内涵与特性,并将旅游资源的类型进行了划分。该书比较全面地介绍了旅游资源调查的任务和方法。上述研究为旅游资源的评价提供了基础资料。在旅游资源评价方面,作者从评价的理论、单体评价、集合区评价和区域旅游资源综合评价等方面进行了系统分析和探讨。书中还对区域旅游承载力以及功能分区和区域旅游资源地域吸引力等热点问题研究的意义和方法进行了介绍,并提出了自己具有创意的看法。

作者以科学发展观为指导,提出了保持中国旅游业的理性增长的建议,是具有远见和警示意义的。书中建议旅游资源开发的五项原则即:生态优先原则、循序渐进原则、市场经济与政府的宏观调控相结合、加强区域之间的协调与合作和统筹,以及更深层次的国际接轨等原则对旅游业的发展和旅游资源的评价与管理具有一定的普遍性和指导意义。

我国的旅游事业发展迅速,科学研究亟待加强。特别是把理论研究与旅游实践相结合,把国际经验与我国的具体情况相结合尤为重要。本书在这方面是一个很好的尝试。希望这本书的出版能对我国的旅游事业和旅游资源的评价起到一定的推动作用。

李文华 中国科学院院士

序二

新年伊始,接到陈鹰同志来电,嘱我为他由博士论文改著的新书《旅游资源评价体系》作序。埋首书稿,思绪不由再次回到当年参与的金华市旅游资源普查工作。浙中大地的奇山秀水,雄浑挺拔的永康方岩,钟灵毓秀的双龙溶洞,天上人间磐安绿谷,藏龙卧虎百丈深潭,千古神秘诸葛八卦村,无不带来视觉与心灵的撞击,既为旅游资源普查提供了极为生动的素材,又给旅游资源等级的确定提出了新的难度,给国家旅游资源普查标准的实施与推广提出了新的挑战……陈鹰同志的新作,也正是得益于金华及浙中大地的抚育,得益于他在旅游资源管理工作上的长期实践和管理的努力探索。

近十余年来,随着我国经济实力的提高和人民生活的改善,旅游业发展有了更多的市场需求和经济回报,不少地区出现了旅游业开发热潮,旅游业在取得明显的经济效益的同时,也产生了不顾旅游区环境承载力的无序建设,过度开发、破坏生态环境等现象,致使旅游资源面临衰退甚至消亡的危险。因此,如何尊重自然,在生态学原理指导下,合理地利用与保护旅游资源,科学规范旅游区的开发行为,促进旅游业可持续发展就显得十分重要。

为了规范旅游资源开发利用,指导旅游业发展,我国国家旅游局于2003年正式颁布了《旅游资源分类、调查与评价》,这个文件对于行业指导、学科发展起到了极大的推动作用,特别是试点省浙江省、河南省等已系统地开展了对旅游资源的分类和数量普查工作。但从文件的标准指标构成和评价体系来看尚不完善,在实际应用过程中还面临种种困难。陈鹰同志的新作针对国家这一行业需求和学科探索之需,对旅游资源的内涵进行了界定,对旅游资源的分类和调查方法进行了实证研究,初步构建了旅游资源评价的理论框架和评价体系,选题新颖,具有较好的理论意义和实践指导价值。

该书在以下内容上具有新意:1. 在综合分析国内外关于旅游资源相关定义的基础上,界定了旅游资源概念与科学内涵,提出了旅游资源的三大属性和六大特性;通过对旅游资源分类系统的研究,根据《旅游资源分类、调查与评价》拟定了新的分类体系——分类分级系统,把旅游资源普查对象在属性上分类与规模上分级进行了结合。2. 针对国家旅游局标准《旅游资源分类、调查与评价》在实践应用中所遇到的若干问题进行了探讨,从“旅游资源的界定”、“旅游资源基类划分与释义”、“旅游资源单体的拆分与归类”、“旅游资源普查的操作主体”、“旅游资源普查工作的时效性”、“旅游资源普查信息系统的建立”六个方面提出了建议,进一步完善了国标体系,为今后我国旅游资源普查工作的推广提供了一定的科学依据。3. 从定性和定量评价两个方面系统地提出了旅游资源评价的内容,并针对不同的评价对象将国标标准评价法、主成分分析法、层次分析法、特尔菲法、模糊综合评价法和人工神经网络模型法在旅游资源评价中结合案例进行了较好的应用。4. 在总结整理前人研究成果的基础上,提出了较为系统的旅游资源评价理论体系,重点对“集合区”的概念、内涵、评价标准、评价方法、开发潜力进行了研究,为集合区旅游资源的分层次开发提供了决策依据。

该书所论是旅游资源普查方面的探索性工作,我们在肯定其有难能可贵的成果时,也承认有它还有的不够完善之处。我相信作者将十分欢迎读者的批评指正;如果该书的成果能在相关学科与管理部门工作中引发一些思考,起到一些参考作用,也将是其最大的初衷。

是为序。

复旦大学城市生态规划与设计研究中心主任
中国生态学会城市生态专业委员会副主任
上海市生态学会常务副理事长

王祥荣

丁亥年初于复旦园

目 录

第一章 总 论	(1)
第一节 旅游资源评价研究的背景与意义	(1)
一、研究背景	(1)
二、研究意义	(2)
第二节 旅游资源评价研究的动态与发展	(3)
一、国外旅游资源评价研究进展	(4)
二、国内旅游资源评价研究进展	(5)
三、国内外旅游资源评价存在的问题及启示	(8)
第三节 旅游资源评价的内容与技术思路	(10)
一、旅游资源评价内容	(10)
二、旅游资源评价技术思路	(11)
第二章 旅游资源概述	(13)
第一节 旅游资源的内涵	(13)
一、旅游的定义	(13)
二、旅游的内涵	(14)
三、旅游资源的内涵	(15)
第二节 旅游资源的特性	(17)
一、内部特征	(17)
二、外部特征	(18)
第三节 旅游资源的分类	(19)
第四节 生态旅游资源概述	(23)
一、生态旅游的兴起	(23)
二、生态旅游的界定	(24)
三、生态旅游的研究进展	(26)

四、生态旅游资源的内涵	(30)
五、生态旅游资源的分类	(31)
第三章 旅游资源普查研究	(37)
第一节 旅游资源普查概述	(37)
一、普查内涵	(37)
二、普查原则	(37)
三、普查程序	(38)
四、普查内容	(39)
第二节 旅游资源普查规范	(41)
一、旅游资源普查规范的发展	(41)
二、《旅游资源分类、调查与评价》 (GB/T18972 - 2003)	(42)
第三节 旅游资源普查信息系统的建构	(48)
一、旅游信息系统概述	(48)
二、旅游信息系统的组成	(52)
三、旅游信息系统的功能	(54)
四、旅游信息系统的初步设计	(57)
第四节 案例研究:浙江省旅游资源普查实践研究	(60)
一、研究区概况	(60)
二、旅游资源的开发利用	(75)
三、旅游资源基本评价	(85)
四、旅游资源评价小结	(96)
第四章 旅游资源评价理论研究	(102)
第一节 旅游资源评价概述	(102)
一、旅游资源评价内涵	(102)
二、旅游资源评价目的	(102)
三、旅游资源评价原则	(103)

第二节 旅游资源评价内容	(104)
一、旅游资源自身条件评价	(104)
二、旅游资源环境条件评价	(107)
三、资源开发现状与序位评价	(109)
第三节 旅游资源评价理论体系	(110)
一、旅游资源评价理论分析	(110)
二、旅游资源评价系统分析	(116)
第四节 旅游资源评价方法体系	(119)
一、定性评价	(119)
二、定量评价	(121)
第五章 旅游资源单体评价研究	(125)
第一节 旅游资源单体的界定	(125)
第二节 旅游资源单体的评价	(126)
一、国标旅游资源单体评价体系	(126)
二、对国标旅游资源评价标准的修正	(128)
三、对国标旅游资源评价标准的建议	(130)
第三节 案例研究:宁波市象山县石浦镇旅游 资源单体评价研究	(135)
一、研究区概况	(135)
二、旅游资源单体评价	(136)
三、旅游资源评价结果分析	(142)
四、旅游资源开发战略	(143)
第六章 旅游资源集合区评价研究	(146)
第一节 旅游资源集合区概述	(146)
一、旅游资源集合区的界定	(146)
二、旅游资源集合区的特征	(147)
三、旅游资源集合区的分类	(149)

第二节	旅游资源集合区评价的模式	(150)
第三节	案例研究:双龙风景区旅游资源评价研究 ..	(152)
一、	研究区概况	(152)
二、	旅游资源评价分析	(153)
三、	旅游资源评价结果分析	(155)
四、	旅游资源开发与利用对策	(156)
第四节	风景区保护与发展统一论的若干商榷意见 ..	(157)
一、	保护是风景区永恒的主题	(158)
二、	风景旅游业是风景区发展的决定性方向	(160)
三、	市场经济的本质是市场配置资源	(162)
四、	速度是风景区发展的生存资源	(164)
五、	风景区的保护与发展离不开政府主导	(164)
第七章	区域旅游承载力评价与功能分区研究	(166)
第一节	旅游承载力定义	(166)
第二节	旅游承载力指标体系的基本框架	(167)
一、	旅游承载力指标的选取与权重的确定	(167)
二、	旅游承载力指标体系的评价分析	(168)
三、	旅游功能分区	(169)
第三节	案例研究:金华市旅游承载力分析	
	与旅游功能分区	(170)
一、	研究区概况	(170)
二、	区域旅游承载力评价	(176)
三、	区域旅游功能分区	(177)
四、	区域旅游规划研究	(179)
第八章	区域旅游资源条件研究	(186)
第一节	区域旅游资源条件评价方法	(186)
一、	模糊聚类的理论基础	(186)

二、旅游资源条件评价指标体系	(187)
三、模糊聚类的步骤	(189)
第二节 案例研究:杭州市旅游资源定量评价分析 ...	(192)
一、研究区概况	(192)
二、区域旅游资源条件评价	(196)
三、区域旅游资源开发研究	(201)
第九章 区域旅游资源综合评价研究	(208)
第一节 区域旅游资源评价概述	(208)
一、区域旅游资源的综合特征	(208)
二、区域旅游资源综合评价的意义	(209)
第二节 区域旅游资源综合评价体系研究	(210)
一、区域旅游资源条件评价	(210)
二、区域旅游资源生态环境质量评价	(212)
三、区域旅游资源社会经济影响评价	(214)
四、人工神经网络聚类模型应用	(215)
第三节 案例研究:浙江省区域旅游资源综合评价 ...	(217)
一、区域旅游资源和生态环境质量评价	(217)
二、区域社会经济因素相关性分析	(221)
三、区域旅游资源综合评价分析	(225)
四、区域旅游发展分区	(229)
第十章 以科学发展观指导中国旅游业发展	(231)
第一节 中国加入世贸组织以来旅游业所面对的 机遇、挑战和发展战略	(231)
一、中国旅游业的发展	(231)
二、中国旅游业的机遇与挑战	(236)
三、中国旅游产业的发展战略抉择	(241)
第二节 以科学发展观指导旅游业发展	(248)

一、可持续发展:保持中国旅游业的理性增长 …	(249)
二、资源:保护开发并重,谋求永续利用 ……………	(255)
三、产品:合理内在结构,注重品位内涵 ……………	(259)
四、市场:实行要素整合,区域合格共赢 ……………	(265)
五、调控:适应加入世贸组织形势,探索新型 模式 ……………	(267)
六、结论:以新的科学理论为指导,保持中国 旅游业的永久活力 ……………	(269)
参考文献 ……………	(271)
附件1 浙江省旅游资源集合区调查统计表 ……………	(280)
附件2 旅游资源分类、调查与评价 ……………	(296)
后 记 ……………	(310)

第一章 总 论

第一节 旅游资源评价研究的 背景与意义

一、研究背景

20 世纪 50 年代以来,国际旅游业迅速发展,随着旅游资源开发的实际需要,国外许多学者对各国的旅游资源评价进行了研究,为旅游开发商进行旅游资源开发提供科学依据。然而,开始的旅游资源评价中大多采用定性的研究方法,我国从 70 年代开始有旅游资源评价的文章出现,也基本以定性研究为主。定性描述简单明了、特征突出,易为人们接受;但常存在着一定的文学夸张和片面性,许多旅游资源的描述都有“之冠”、“之最”、“举世无双”等说法,难免欠科学,同时对不同地点、不同性质的旅游资源也难以进行对比。旅游资源定性评价往往同研究者的学科领域、经历及素质有关,带有明显的主观性。

70 年代起国外对旅游资源评价的研究发生重大变化,加拿大、美国、法国等国的学者先后在研究中建立旅游资源评价系统,将影响旅游资源的各种因素分解、量化,应用数学的方法来处理数据,使旅游资源的评价研究走向定量化,大大提高了评价的精确度和实用性。在我国 80 年代后期也开始对旅游资源进行定量评价,我国学者保继刚(1988)、杨汉奎(1987)、楚义芳(1991)等率先应用数学方法,对北京、贵州、湖南等地的旅游资源进行定量评价,在定量定价方面也取得了一些进展,但其理论和实践研究仍处在不断发展的时期。运用现代科学新理论和高科技手段,对旅游资源采用定量的评价方法,具有客观性强、科学直观等优点,因此系统地建立一套科学合理的旅游资源评价体系是当前十分迫切的任务。

20多年来,作为旅游开发重要基础条件的旅游资源一直受到各方面的关注。《旅游资源分类、调查与评价》国家标准(GB/T18972-2003)从2003年5月1日开始实施,使我国旅游资源研究和应用已初步达到有序的地步,特别是试点省市浙江省、河南省等地已对旅游资源的分类和数量基本摸清。国标对旅游资源单体的定量评价提出一套行之有效的方法体系,可以迅速地对旅游资源单体进行评估、排序、储存和运用,这项成果填补了国内空白,在世界上也不多见。但是本标准对于区域旅游综合评价尚缺乏指导作用,地区之间的旅游资源优势难以对比与应用,使之容易发生混乱,其结果势必对旅游业产生负面影响。为改变这一状况,应尽快立足于探讨实用的旅游资源评价体系,本研究力争填补这方面的不足。

目前,国内旅游资源评价研究具有良好的外部环境,政府和企业对旅游资源评价的需求不断增加,公众对旅游资源评价研究的认同性和参与性也有所上升,旅游资源评价正向系统化、专业化方向发展,研究前景十分广阔。

二、研究意义

旅游资源是旅游业发展的必备条件,是开展各项旅游活动的凭借和基础,要使潜在的资源优势转化成现实的社会经济优势,需要经过包括旅游资源综合评价在内的一个开发建设过程(傅文伟,1994)。

(一) 旅游资源的评价研究是正确认识旅游资源状况,确定旅游资源的开发模式以及指导旅游规划的前提

伴随旅游活动的兴起,全国各地出现了规模浩大的旅游开发热潮。全国已有20多个省(区、市)提出建设旅游强省的战略目标,特别是中西部地区已进入旅游资源大规模开发时期,今后相当长的时期内,全国很多县市均将旅游业列为地区经济发展的支柱产业或重点产业。科学地评价旅游资源,对于规范人们的开发行为,确保旅游业的持续、健康与快速发展意义十分重大。