

河北省社会科学规划基金资助出版

旅游地复合系统协调开发

理论·方法·实证

郭伟 方淑芬 著



地质出版社

河北省社会科学规划基金资助出版

旅游地复合系统协调开发

理论·方法·实证

郭 伟 方淑芬 著

地 质 出 版 社

· 北 京 ·

内 容 简 介

本书是一部在博士论文基础上修改而成的著作,对国内旅游地协调开发进行了系统深入地研究。全书共分为7章。第1章绪论,说明研究背景和问题的提出,阐述了国内外研究现状和研究的意义及创新点;第2章主要阐明旅游地复合系统概念、结构、外部环境及功能;第3章阐述了旅游地复合系统开发的理论基础,确立了以人为本的协调开发观,阐明了旅游地复合系统协调开发的协调机制、协调机理及其动力机制;第4章主要研究旅游地复合系统协调开发的空间模式和时间发展轨迹;第5章建立旅游地复合系统协调开发总体评价模型,并在第7章进行了仿真研究;第6章构建了旅游地复合系统协调开发系统化管理框架,阐述了旅游地复合系统协调开发系统化管理内容;第7章应用旅游地复合系统协调开发理论、方法与系统化管理模式对秦皇岛市进行实证研究。附录为河北省旅游产业结构优化实证分析。

图书在版编目(CIP)数据

旅游地复合系统协调开发:理论·方法·实证/郭伟,
方淑芬著. —北京:地质出版社,2004.7

ISBN 7-116-04171-0

I. 旅... II. ①郭... ②方... III. 旅游资源—资源
开发—研究—中国 IV. F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 069765 号

责任编辑:陈 磊

责任校对:李 玫

出版发行:地质出版社

社址邮编:北京海淀区学院路31号,100083

电 话:(010) 82324508(邮购部);(010) 82324565(编辑部)

网 址:<http://www.gph.com.cn>

电子邮箱:zbs@gph.com.cn

传 真:(010) 82310759

印 刷:北京长宁印刷厂

开 本:787mm×1092mm $1/16$

印 张:9

字 数:219千字

印 数:1—700册

版 次:2004年7月北京第一版·第一次印刷

定 价:25.00元

ISBN 7-116-04171-0/F·178

(凡购买地质出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页者,本社出版处负责调换)

序 言

改革开放以来,我国的旅游业得到了长足的发展。由于国家将旅游业确定为国民经济新的增长点,旅游业成为各地政府重点扶持的对象。目前,已有31个省、市、自治区将旅游业列为“支柱产业”、“先导产业”或“主导产业”。在我国加入世界贸易组织、西部大开发、促进内需等各种有利时机,我国的旅游业必将得到空前的发展,也必将兴起新一轮的旅游地开发热潮。旅游业发展必然要落实到具体的空间——旅游地,研究旅游地及其协调开发的理论,探索旅游地协调开发的内涵、运行机制及其开发模式,科学地进行评价,从定量上把握旅游地协调开发的运行状况,来减少旅游地开发的盲目性、随意性,增强旅游地的吸引力和竞争力,已成为管理科学研究的新课题。

我国在20余年的旅游开发建设中,虽然成绩斐然,但是其中暴露的问题也不少。有些旅游开发是侵害与掠夺性的,有些旅游开发是浅层次的初级旅游开发,这些都严重影响旅游的可持续发展。长期以来,我国旅游领域的理论研究落后于实践工作,旅游开发既无总体的科学规划,又存在着开发方法研究与开发模式研究的缺欠。以往旅游地开发只注意旅游要素的开发与建设,看不到旅游地整体的作用;只注意培育旅游点的吸引力,不注意旅游地整体的旅游吸引力培育;只关心旅游自身的发展,不关心旅游地整体的发展等。伴随着我国产业结构调整与优化,应该考虑在旅游地社会经济体系中旅游业的地位与分工,考虑旅游业与旅游地共同可持续发展。因此,我国必须从总体上提高吸引力和竞争力,用系统论的观点认识这一问题,在旅游景点与活动项目开发,旅游接待设施与服务,旅游地经济、社会、资源、环境等方面努力,系统地推进我国从亚洲旅游大国向世界旅游强国跨越。

本书主要针对我国旅游地开发存在的问题,在国内外相关研究的基础上,以致力于旅游地复合系统(Tourist Destination Composite System,即TDCS)概念、构成、构成要素之间的关系及其在旅游地协调开发中的应用为研究对象,探索旅游地复合系统的结构、功能逻辑关系、理论基础、动力机制、内在协调机理、整合机理,深入研究旅游地复合系统协调开发的关键因素及其运行的基本规律及科学的评价方法。依据旅游地复合系统的基本理论,研究具有中国特色的旅游地复合系统协调开发模式,尤其侧重研究城市旅游地协调开发的有关问题。通过研究预期目标的实现,试图为国家和地方有效实施旅游地协调开发管理决策,为旅游界和学术界在旅游地协调开发方面的理论研究

和实际应用提供科学依据。

本书在保留博士论文基本内容的基础上对部分章节进行了调整和补充。本书的写作有良好的研究基础，这是作者十余年来从事旅游管理和旅游地开发教学和科研工作的总结和提炼。这期间，作者主持或主要完成了国家自然科学基金项目，河北省和黑龙江省省委省政府、省科技厅、省教育厅、省旅游局等支持或委托的项目二十余项，地方政府、旅游部门、旅游企业委托的旅游项目十余项。这本拙著即在上述工作基础上，在河北省社会科学规划基金、河北省科学技术与发展项目“旅游环境容量动态模型构建及应用研究”、河北省教育厅人文社会科学研究重点项目“河北省旅游品牌发展战略研究”、河北省教育厅人文社会科学研究项目“河北省旅游产业结构优化模式研究”、“21世纪秦皇岛市旅游业发展对策研究”、黑龙江省海林市旅游局规划项目“莲花湖旅游资源评价及管理模式专题研究”、秦皇岛市委市政府的课题“秦皇岛市旅游发展实施计划（2002—2004年）”、“秦皇岛市‘十五’期间重大生产力布局及县区经济发展重点研究”、燕山大学科技发展基金项目“秦皇岛市旅游产业结构优化模式研究”、燕山大学博士基金项目“旅游地协调开发系统评价理论及应用”等支持下完成的。作者曾随秦皇岛市政府考察团考察了秦皇岛市三区四县和重点乡镇，以及全国旅游开发成功的城市和景区，如昆明、丽江、成都、长沙、宁波、张家界等，积累了丰富的感性和理性知识，并在大连旅游国际研讨会上宣读了论文，在《中国软科学》等杂志上发表了20余篇相关文章，主编、参编教材两本。

本书的目的主要是对我国旅游地协调开发的理论、方法做一些探讨，并对其实践起到一些参考作用。本书的研究成果是建立在前人研究的基础上。在写作过程中，我们参考了大量国内外相关的研究成果，在此深表谢意，并尽可能在参考文献及具体引用处标出，若有疏漏深表歉意。由于本人研究水平有限，书中的错误和不足之处一定很多，诚恳希望得到专家、学者及从事旅游和关心旅游发展的人士批评指正。

在本书的研究和写作过程中，曾得到多方面的支持与帮助。哈尔滨工业大学管理学院的博士生导师、博士生同学、青岛大学孙文昌教授、中国旅游学院范业正博士以及燕山大学经济管理学院领导和同志都给予我极大的关心、支持和帮助，在此深表谢意。

感谢河北省社会科学规划基金、河北省教育厅、秦皇岛市委市政府、燕山大学博士基金、燕山大学经济管理学院博士研究基金对本书研究的资助。

最后，感谢所有给予我们关心和支持的老师、同学和朋友们。

目 录

序 言

第一章 绪论	1
第一节 研究背景及问题的提出	1
一、研究背景	1
二、问题的提出	1
三、研究的意义	2
第二节 国内外相关研究现状及综合评述	3
一、旅游系统概念的形成与发展	3
二、旅游开发的系统思想	7
三、旅游开发与旅游产品开发	9
四、旅游开发的评价研究	11
五、旅游开发的影响与管理	11
六、综合评述	13
第三节 研究内容与方法	14
一、研究对象与内容	14
二、研究方法	14
第二章 旅游地复合系统分析	15
第一节 旅游地的认知与界定	15
一、旅游地	15
二、旅游地的类型与城市旅游地	15
第二节 TDCS 概念的提出及其结构和内容	17
一、TDCS 的内涵	17
二、TDCS 的特征	18
三、TDCS 的构成	19
四、TDCS 的内容	20
五、TDCS 的结构模型	21
第三节 TDCS 的外部环境分析	25
第四节 TDCS 的功能分析	26
第五节 结构与功能优化	28
本章小结	29
第三章 TDCS 协调开发理论与机制	30
第一节 确立以人为本的 TDCS 协调开发观	30
一、TDCS 协调开发的基本内涵	30
二、TDCS 协调开发的特征	32

三、TDCS 协调开发的基本原则·····	32
第二节 TDCS 协调开发的理论基础·····	33
一、可持续发展理论·····	33
二、系统论·····	35
三、市场营销理论·····	38
四、区位论·····	39
五、地域分异规律·····	41
六、美学原理·····	43
第三节 TDCS 协调开发的动力因子·····	46
第四节 TDCS 各系统的协调·····	48
第五节 TDCS 开发的整体协调·····	54
一、TDCS 各系统之间的协调·····	54
二、整合协调·····	56
本章小结·····	64
第四章 TDCS 协调开发时空模式研究·····	65
第一节 TDCS 协调开发的空间模式·····	65
第二节 TDCS 协调开发的时间模型·····	67
一、时间模型的数学描述与发展轨迹·····	67
二、TDCS 协调开发的演化模式·····	69
本章小结·····	70
第五章 TDCS 协调开发总体评价·····	71
第一节 TDCS 协调开发总体评价模型·····	71
第二节 TDCS 协调开发小波网络模拟模型·····	72
一、小波网络模型·····	72
二、模拟模型的应用·····	73
第三节 TDCS 协调调度模型·····	74
第四节 TDCS 协调调控模型·····	75
本章小结·····	76
第六章 TDCS 协调开发系统化管理模式·····	77
第一节 面向协调的系统化管理框架·····	77
一、制度变迁与 TDCS 协调开发·····	77
二、现有管理模式存在的问题及影响·····	77
三、面向协调的系统化管理模式·····	78
第二节 TDCS 开发主体及其改革·····	80
一、政府及公共机构的改革·····	80
二、涉旅企业的改革·····	81
三、其他相关利益主体的改革·····	83
第三节 TDCS 协调开发系统化管理的内容·····	83
一、政府直接管理·····	83
二、政府委托（或联合）管理·····	84

三、政府引导性管理	86
四、市场主导	86
本章小结	87
第七章 秦皇岛 TDCS 协调开发实证分析	88
第一节 秦皇岛 TDCS 协调开发的提出	88
第二节 秦皇岛 TDCS 协调开发时空模式	88
第三节 秦皇岛 TDCS 协调开发总体评价	92
一、秦皇岛 TDCS 协调开发模拟模型	92
二、秦皇岛 TDCS 协调开发的协调度评价结果分析	94
三、秦皇岛 TDCS 协调调控研究	95
第四节 秦皇岛 TDCS 协调开发系统化管理模式	96
一、面向协调的系统化管理模式	96
二、TDCS 协调开发主体及其改革	96
三、政府管理内容	99
四、市场主导内容	100
本章小结	101
结 论	102
附 录	103
主要参考文献	133

第一章 绪 论

第一节 研究背景及问题的提出

一、研究背景

1. 全球旅游业竞争日趋激烈

第二次世界大战后,随着世界经济的繁荣和国际交往的扩大,旅游业得到了迅猛的发展,任何人都无法忽视 20 世纪下半叶全球旅游业发展所取得的令人瞩目的成就,而且旅游从本质上适应了人类需求的高层次走向,迎合了知识经济时代的本质需求,越来越受到世界各国的普遍关注。迈入 21 世纪,旅游热更是不断升温。从国家层次上,众多发展中国家的介入使世界旅游市场的格局发生很大变化。过去欧洲和北美一统世界旅游市场的霸主局面已被打破,现在亚太地区旅游成为世界舞台的重要角色,广大发展中国家旅游业发展的势头锐不可阻。国际旅游市场的现状和发展变化趋势,必然促使旅游业在世界范围内成为竞争最激烈的领域之一,也对各个国家提出了越来越高的要求,形成严峻的挑战。

2. 发展旅游业成为国家经济发展宏观战略的重要组成部分

1998 年底召开的中央经济工作会议把旅游业确定为国民经济新的增长点。2000 年 3 月朱镕基总理在九届人大二次会议上所作的政府工作报告中,明确指出:“要采取有力措施扩大消费需求,积极引导居民旅游消费,以实现通过投资和消费双重拉动国民经济发展的宏观战略。”2000 年 6 月,江泽民主席在西北五省区国有企业改革发展座谈会上指示:“中西部地区要依托资源优势,发展特色旅游,促进产业结构调整。”这一系列重要讲话为旅游业创造了新的发展机遇,也对我国旅游业发展提出了更新更高的要求。它预示着我国旅游业将有一个更大的飞跃发展。我国将由一个世界旅游大国成为旅游强国。

二、问题的提出

1. 我国旅游业发展理论与实践的需要

改革开放以来,我国的旅游业得到了长足的发展。到 1999 年,已有 31 个省、市、自治区将旅游业列为“支柱产业”、“先导产业”或“主导产业”。2002 年,我国接待入境旅游为 9790.83 万人次,国际旅游(外汇)收入 203.85 亿美元;国内旅游达 8.78 亿人次,国内旅游总消费 3878.36 亿元;拥有各类旅游企事业单位 29.38 万个,旅游业直接从业人员达 612.63 万人。由于国家将旅游业确定为国民经济新的增长点,旅游业成为各地政府重点扶持的对象。在我国加入世界贸易组织、西部大开发、促进内需等各种有利时机,我国的旅游业必将得到空前的发展,也必将兴起新一轮的旅游地开发热潮。

我国在 20 余年的旅游开发建设中,虽然成绩斐然,但是其中暴露的问题也不少。有些旅游开发是侵害与掠夺性的,有些旅游开发是浅层次的初级旅游开发,这些都严重影响

旅游的可持续发展。长期以来,我国旅游领域的理论研究落后于实践工作,旅游开发既无总体的科学规划,又存在着开发方法研究与开发模式研究的缺欠。许多地区一谈到旅游开发,就将思维限定于建设新的景区、景点,建设新的饭店上面,而与之匹配的交通设施、购物、娱乐等方面的建设则往往被忽略。至于说采取某些措施,增强多行业、多部门的配套协作;加强对旅游地自然环境、社会环境的整治;树立旅游地形象等涉及到旅游地系统开发问题,则更不为人们所关注了^[1]。为此,我们必须对这些问题进行客观的分析论证,挖掘其中的症结,积极探索应对策略,努力提高旅游地开发管理水平,并在旅游地开发理论上有所建树。

2. 与国际旅游业接轨的需要

以旅游的外汇收入计,我国2001年已经成为居世界第五、亚洲第一的旅游大国,但与排在前四位的国家相比,我国尚存在明显的差距。无论是在国际旅游接待和创汇水平上,在接待入境过夜旅游者人数上;还是在国内旅游方面,出境旅游的规模以及其他经济指标方面都与世界旅游强国应该达到的水平相差甚远。因此,必须从总体上提高吸引力和竞争力,用系统论的观点认识这一问题,在旅游景点与活动项目开发,旅游接待设施与服务,旅游地经济、社会、资源、环境等方面努力,系统地推进我国从亚洲旅游大国向世界旅游强国的跨越。

3. 旅游者综合性需求决定旅游地系统开发

进入20世纪90年代以来,旅游市场最突出的变化之一是,已经有了多样化的旅游可能,一般化的自然景观和人文景观,特别是以单一形态出现的一般化自然景观和人文景观对旅游者的吸引力有所下降,越来越多的旅游者对旅游产品的要求,由单一型的猎奇游览转向复合型的、具有参与和娱乐的多种行为目的旅游体验。他们不仅愿意选择那些更独特、更新奇的旅游地,而且他们特别看好那些具有综合性特征的区域旅游和旅游项目。市场需求应该是决定旅游开发的关键依据,旅游地开发须具备综合性、系统性。

4. 旅游地可持续发展的需要

以往旅游地开发只注意旅游要素的开发与建设,看不到旅游地整体的作用;只注意培育旅游点的吸引力,不注意旅游地整体的旅游吸引力培育;只关心旅游自身的发展,不关心旅游地整体的发展等^[2]。伴随着我国产业结构调整与优化,应该考虑在旅游地社会经济体系中旅游业的地位与分工,考虑旅游业与旅游地共同可持续发展。

三、研究的意义

(1) 拓展学科研究视角,充实旅游管理相关研究的基础理论:对旅游的认识,从“总和”到“旅游系统”进而发展为“旅游地复合系统”,是旅游发展实践和理论研究的必由之路,是旅游地开发走向科学化的基础,对旅游研究者拓展多学科研究视角,建立旅游学的独立学科具有重大的理论意义。

(2) 丰富与发展旅游管理学和旅游地理学理论:旅游地复合系统协调开发是旅游地开发的新工具、新思维,不仅丰富了旅游管理学、旅游地理学理论,而且可以为各地迅速兴起的“旅游开发热”提供科学依据和行动指南,使旅游地开发更加务实有效。

(3) 为旅游地协调开发战略实施提供实用决策方法:建立一个适合我国国情的旅游地复合系统协调开发评价模型,从定量与定性相结合的角度,研究旅游地复合系统协调发展

状况与变动趋势,探索旅游地复合系统协调开发的规律,促进旅游地努力提高其运行质量与竞争力;同时,为政府管理部门制定有关政策提供信息支持,都具有重要的理论意义和现实意义。

(4) 协调开发成为旅游地可持续发展的现实选择:协调开发理论的提出揭示了一个健康的旅游地复合系统的本质特征,只有高协同度的旅游地复合系统才有强持续性。在这个意义上,真正值得旅游地去关注和追寻的开发目标应当是可持续的协调开发。

(5) 对提高我国各层次旅游地国际竞争力具有重要意义:在世界各国普遍重视旅游业的今天,我国的现代旅游业面临着在强手如林的国际市场中生存和追赶的双重压力;我国东西部社会经济差异、地区资源差异,也给东西部各级政府带来了难得机遇。认识和重视旅游地复合系统协调开发,完善和强化旅游地复合系统整体结构和功能,尽快提高旅游地复合系统的整合效率和整体竞争力,对于在国际竞争环境中发展我国旅游业具有重要意义。

第二节 国内外相关研究现状及综合评述

一、旅游系统概念的形成与发展

1. 国外旅游系统概念的形成与发展

一般系统论的奠基者贝塔朗菲(Bertalanffy)指出,现代的技术和社会已变得十分复杂,以致传统的方式和手段不能满足需要,我们被迫在一切知识领域中运用“整体”或“系统”概念来处理复杂性^[3]。国外学者对旅游系统研究开始较早,通过建立旅游系统模型,搭建旅游研究框架,以此全面理解、整体把握旅游现象。1942年,瑞士学者 Hwnziker 和 Krapf 在其著作《普通旅游学纲要》中指出,旅游现象本质是具有众多相互作用要素和方面的复合体,这个复合体是以旅游活动为中心,与国民、保健、经济、政治、社会、文化、技术等社会中的各个要素和方面相互作用的产物,体现了旅游系统论的思想。但因当时处在第二次世界大战期间,未引起学术界重视,直到20世纪70年代才对旅游系统进行明确的界定,其中最具代表性的是1979年澳大利亚学者 Leiper 在对“旅游”进行定义时抓住了旅游者空间移动这一显著特征,将旅游视为旅游客源地与旅游地籍旅游通道相连的空间系统^[4](图1-1)。后来,澳大利亚学者 A. J. Veal 总结了旅游系统的框架^[5]。人们常常把这一系统称为 O—D 对模型(即 Origin-Destination Pairs)。

1981年,加拿大学者 Van 提出切入研究旅游现象的四个方面:游客、中介组织(例如,那些被称为旅游行业的机构以及那些为游客提供服务的机构)、旅游资源供给、旅游的社会环境^[3]。

1987年,美国学者 Mitchell 从经济学角度出发,以需求、供给、供需联系为列,以目的、结构、区位为行,构造概念矩阵模型^[6](图1-2)。以上是经典的旅游供需的 N—S 对模型(Need-Supply Pairs)。

1989年,美国学者 Clare Gunn 提出旅游功能系统概念,认为作为一个动态系统,旅游系统应由旅游吸引物、服务与设施、交通、信息与引导、旅游者五个部分组成^[7](图1-3)。

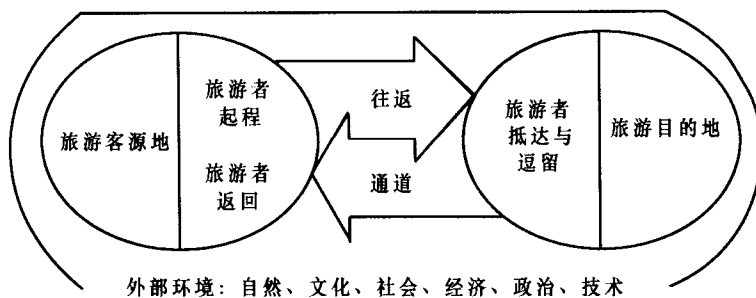


图 1-1 旅游系统空间结构

(据 N. Leiper, 1979)

	需求	供给	供需联系	
目的	1	2	3	理念价值观
结构	4	5	6	类型等级
区位	7	8	9	定位布局
	动机行为	环境管理影响	交通互补	

图 1-2 概念矩阵模型

(据 Lisl Mitchell, 1987)

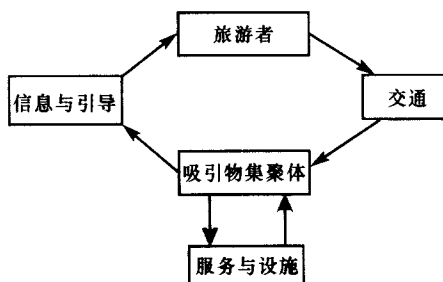


图 1-3 旅游功能系统示意图

(据杨新军, 1998)

1992 年, 美国学者 Mill 和 Morrison 以管理学与市场学为视角, 将旅游系统理解为由市场、旅行、目的地、营销四部分组成的供需紧密结合的复合系统^[8] (图 1-4)。

1996 年, 美国学者 Z. H. Liu 提出了三圈层的旅游系统及其环境结构模式, 他认为旅游系统环境由内部环境 (如政策、规划、市场化、金融等)、运作环境 (竞争目的地、竞

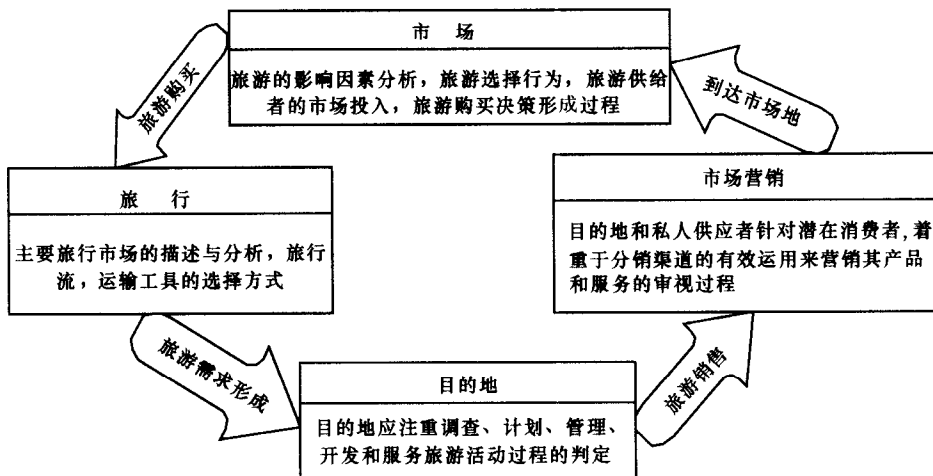


图 1-4 旅游系统

(据 Robert Mill, Alastair Morrison, 1992)

争产业、旅游供给等)、宏观环境(自然、经济、社会、文化、技术等)三个圈层组成。1998年,香港学者 McKrcher 的旅游混沌模型把旅游看作是混沌、非线性、随机性的系统^[9]。1999年,澳大利亚学者 Russell 应用混沌理论探讨了旅游开发研究框架^[10]。

2. 我国旅游系统概念的形成与发展

我国较早运用系统思想分析旅游活动的是陈传康先生和郭来喜先生^[3]。郭伟等(1991)提出旅游地域系统的概念,并以吉林省为例进行了实证。关发兰(1992)曾给区域旅游系统下过定义,但对有关的子系统组成没有加以讨论。林刚对区域旅游系统进行初步探讨^[11]。

到1998年,吴必虎博士提出旅游系统概念,认为旅游科学的研究对象应该是旅游系统,旅游系统是一个开放复杂的系统,由客源系统、目的地系统、出行系统和支持系统等四个部分组成^[12](图1-5)。刘锋博士与吴必虎观点一致^[3],并构建了旅游系统输入输出结构模型。

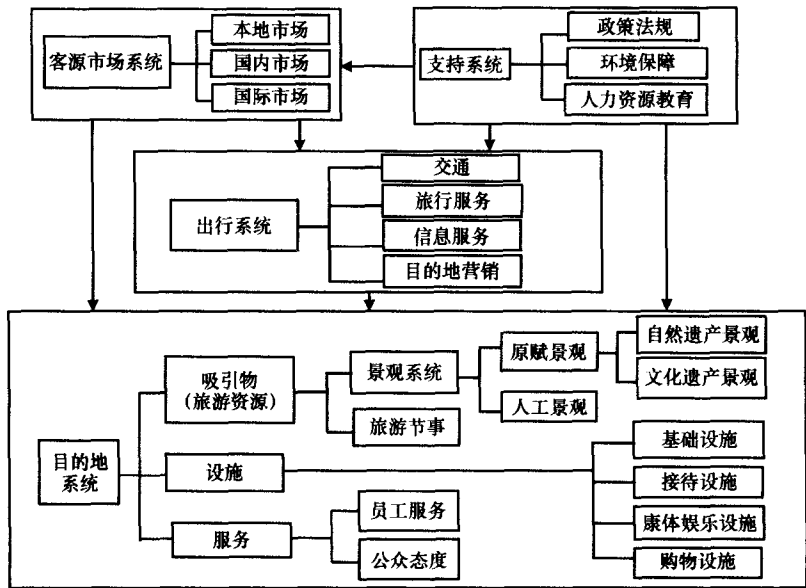


图 1-5 旅游系统的组成结构
(据吴必虎, 1998)

杨新军博士进行旅游功能系统的结构与要素分析^[13](图1-6),与 Gunn 的旅游功能系统概念相比,增加了宣传促销部分。1999年,王家骏提出旅游系统模型及其研究主要内容^[14](图1-7)。与图1-4相比增加了一个支持系统,比吴必虎提出的旅游系统增加了一个市场营销系统。

以上对旅游系统的阐述仍属于经典的旅游供需的 N—S 对模型 (Need-Supply Pairs)。

此外,钟韵等提出旅游研究中的系统思维方法^[3]。2001年,唐飞、陶伟提出要建立旅游可持续发展的复合系统^[15]。曾珍香构建了旅游可持续发展结构,进行了旅游可持续发展的系统分析^[16]。邹慧萍博士构建了旅游生产服务系统^[17](图1-8)。林红等建立了

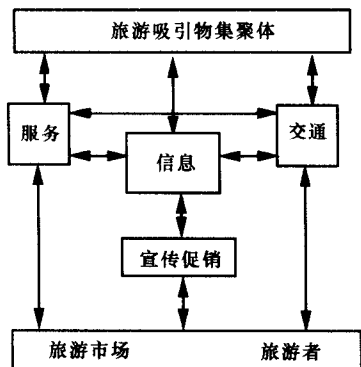


图 1-6 旅游功能要素
相互作用示意图
(据奚文章等, 2000)

旅游吸引物及旅游产品开发系统模型^[18]。林耿探讨了系统作为旅游开发的普遍意义、问题及其旅游学价值^[19]。王云才建立了旅游经济系统因果关系^[20] (1-9)。

目前对旅游系统问题研究可归纳为两类：一类是由旅游者（需求）、旅游地（供给）和旅游中介（联系）组成；另一类是在此基础上加上支持系统。总的来说，对旅游系统的研究主要是概念理解和建立研究框架，对旅游系统的构成、构成要素之间关系的充分认识和理解有待进一步深入，需要通过清晰的结构构成及关系构成分析，建立更加科学的系统模型，更好地解释旅游现象^[3]，并为旅游地开发服务。

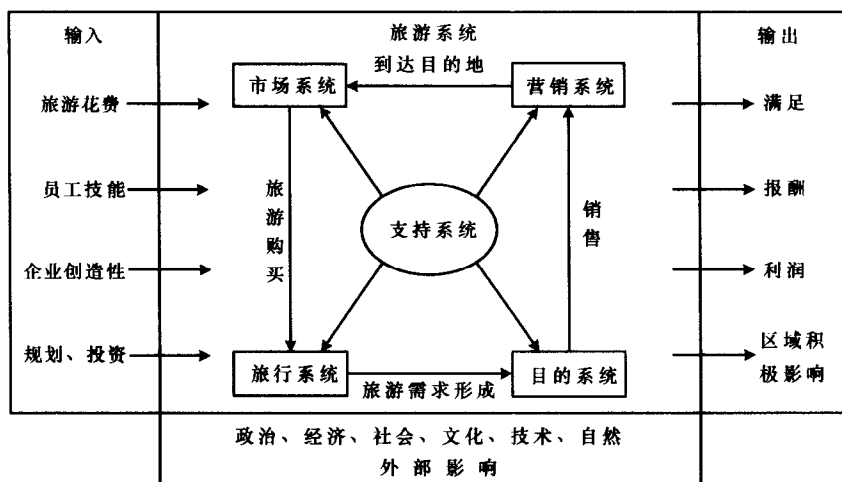


图 1-7 旅游系统模型
(据王家骏, 2000)

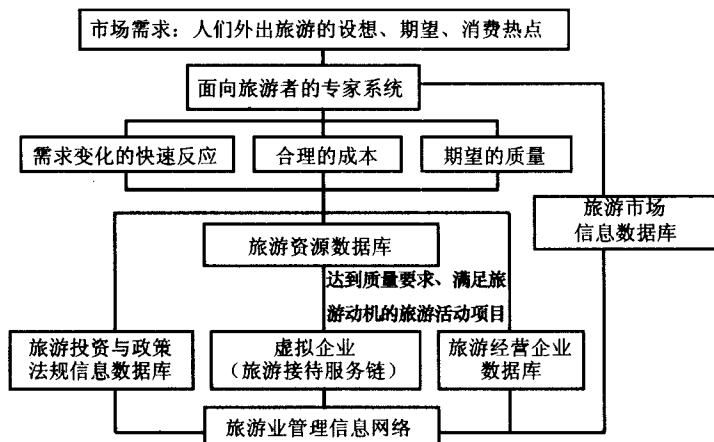


图 1-8 旅游生产服务系统
(据邹慧萍、汪应洛, 1996)

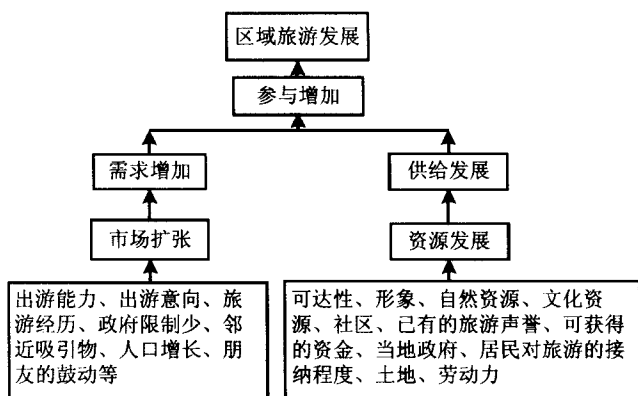


图 1-10 区域旅游发展
(据窦文章等, 2000)

1998 年, 土耳其学者 Cevat Tosun 探索了不可持续旅游发展根源^[23]。1999 年, 美国学者 Diamantis 发表旅游全球绿色战略一文^[24]。2000 年, 新西兰学者 Pearce 对旅游规划内容进行了总结^[25]。美国学者 S. Hassan 研究了可持续旅游发展的市场竞争问题^[26]。

目前, 在众多的方法中可持续发展的旅游规划思想在旅游规划中起着主导作用, 它代表着当代旅游规划思想的主流^[27]。瑞典的 Lee 甚至提出“可持续旅游

地”概念^[28]。2002 年, 英国学者 Xavier Front 提出采用环境许可证的管理手段促进生态旅游和可持续旅游发展^[29]。

2. 我国旅游开发的系统思想

陈传康教授在大量实证研究基础上, 归纳了旅游开发的基本原理, 总结了旅游开发七种模式。孙文昌先生对旅游开发的内容进行系统阐述, 注重理论与实践的结合。1997 年, 王兴中探讨了我国旅游资源开发模式与旅游区域可持续发展理念。此外, 1993 年, 海南旅游发展研究院和海南旅游规划服务中心出版的《海南省旅游规划与旅游开发》; 1993 年, 丁文魁先生的《风景科学导论》; 1994 年, 郭来喜先生等所著的《中国黄金海岸开发研究》; 1997 年, 邹树梅先生的《旅游开发与宏观调控》; 郭康先生的《旅游开发研究》以及中国旅游区域开发学会 1990 年至 2000 年相继出版的 7 部论文集, 上述成果已经体现了旅游开发的系统论思想, 但未对旅游开发系统思想进行专题研究。1999 年, 刘锋在全面回顾国内外旅游规划研究进展的基础上, 针对国内旅游规划中存在的一些问题, 提出了一种把旅游系统作为规划对象, 以可持续发展思想为指导, 引入系统科学理论的动态的旅游系统规划新思路^[30] (图 1-11)。

2001 年, 吴必虎等人指出, 我国当前的旅游规划工作迫切需要提高理论水平, 这对旅游规划实践有着重要的指导意义。这意味着将系统思想引入到旅游开发规划工作才刚刚开始^[31]。表 1-1 总结了我国旅游开发的主导思想及其形成时间和主要特征。

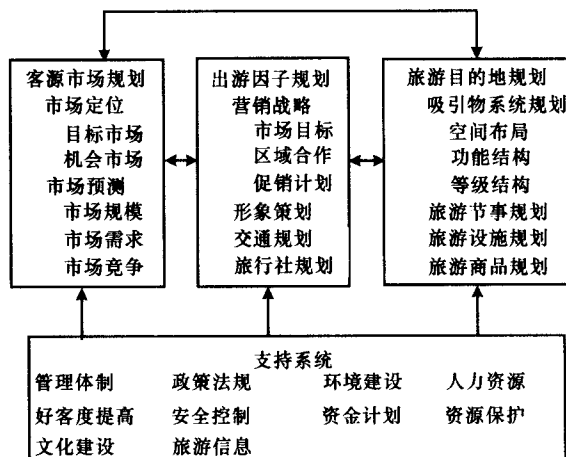


图 1-11 旅游系统规划要素
(据刘锋, 1999)

表 1-1 我国旅游开发的主导思想演变

时间	20 世纪 80 年代	20 世纪 90 年代初	20 世纪 90 年代中	20 世纪末至今
主导思想	资源导向	市场—资源导向	资源—产品—市场；形象—市场—资源	大旅游观，旅游系统论萌芽
表现形式	风景区开发为主	主题公园开发为主或以旅游区/度假区开发为名搞房地产开发	市场开发和产品优化，塑造旅游形象	注重区域整体开发，包括在全国开展创建中国优秀旅游城市活动
空间尺度	区域性、战略性开发	突出具体旅游项目设计与开发	区域开发与具体旅游项目相结合	城市旅游系统开发
典型事件	我国各地的风景区开发	深圳主题公园；国家级旅游度假区开发	洛阳市旅游总体规划；深圳宝安区旅游规划	秦皇岛市旅游发展实施计划纲要

三、旅游开发与旅游产品开发

1. 旅游开发非协调的焦点问题

许多地区一谈到旅游开发，就将思维限定于建设新的景区、景点，建设新的饭店上面，而相应的交通设施、购物、娱乐等方面的建设则往往被忽略。至于说采取某些措施，增强多行业、多部门的配套协作；加强对旅游地自然环境、社会环境的整治；树立旅游地形象等涉及到旅游地系统开发问题，则更不为人们重视了。由于在旅游开发中缺乏合理的分工体系，操作主体及主体间利益关系不协调，使得现实中旅游资源不能合理开发，旅游开发项目重复建设，造成国家财产的浪费，而且导致旅游市场混乱，恶性竞争不断。1998 年，张辉教授阐述了“超前型”旅游发展道路造成的中国旅游经济发展中的六大不协调现象，指出加强这方面研究，采取措施促使其协调发展是今后中国旅游产业发展亟待解决的问题^[32]。

旅游开发目前研究的热点问题之一是城市旅游开发。国外已进行城市旅游一体化研究^[33]；对客源市场的研究更加深入^[34]，而且注重旅游地形象的研究^[35,36]。我国很多的城

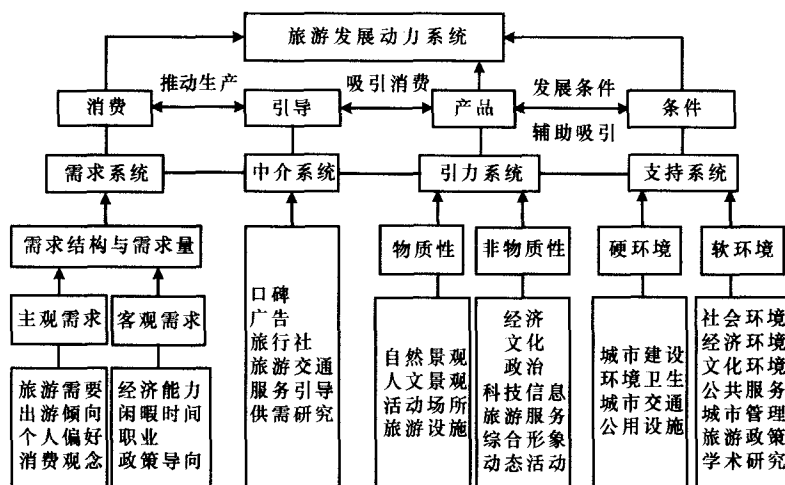


图 1-12 城市旅游动力系统结构模型

(据彭华, 1999)