



田园季风

——乡村旅游开发与管理

主 编 王德刚 葛培贤



天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

田园季风

——乡村旅游开发与管理

主 编 王德刚 葛培贤

副 主 编 田 云 贾衍菊

编写人员 于静静 王 菲

(按姓氏笔画排序)

易 金 彭燕平

魏有广



天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

田园季风——乡村旅游开发与管理 / 王德刚, 葛培贤主编. —天津: 天津教育出版社, 2007.1

ISBN 978-7-5309-4558-2

I. 田... II. ①王... ②葛... III. 乡村 - 旅游业 - 研究 - 中国 IV. F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 150333 号

田园季风——乡村旅游开发与管理

出 版 人 肖占鹏

主 编 王德刚 葛培贤

责任编辑 田 昕

装帧设计 张丽丽

出版发行 天津教育出版社

天津市和平区西康路 35 号

邮政编码 300051

经 销 新华书店

印 刷 迁安万隆印刷有限责任公司

版 次 2007 年 1 月第 1 版

印 次 2007 年 1 月第 1 次印刷

规 格 16 开 (787×1092 毫米)

字 数 419 千字

印 张 24.5

书 号 ISBN 978-7-5309-4558-2

定 价 35.00 元



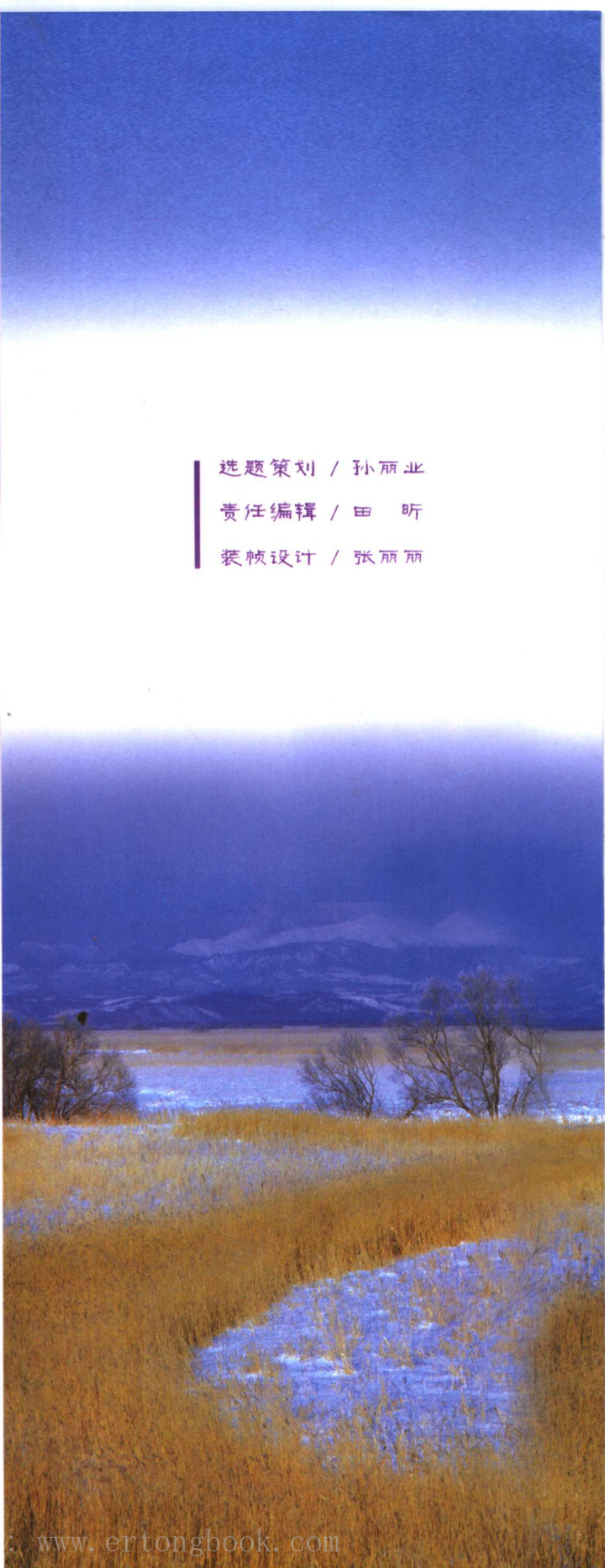
王德刚，1963年生，山东蓬莱人。现任山东大学管理学院旅游系教授、研究生导师；山东省旅游专家咨询委员会委

员、山东省星级饭店评审委员会委员、山东省森林资源评价委员、山东省水利风景区评审委员、济南市政府城市规划专家委员会委员；泰安市、临沂市、枣庄市政府顾问。主要研究旅游学基础理论、城市规划、旅游规划与乡村旅游。曾主持和参与多项国家级、省部级重大课题的研究和咨询工作。出版《旅游开发学》、《现代旅游区开发与经营管理》、《经营遗产》等著作20多部；发表论文近百篇。



葛培贤，山东蓬莱人，1964年生人。1985年山东师范大学历史系毕业后至济南教育学院从事教研工作。

现任职于山东教育电视台，从事经营与管理工作，长期致力于历史文化的研究工作，现尤喜现代管理文化的探究。出版《历代名吏安民方略》等专著数种及发表论文数十篇。



选题策划 / 孙丽业

责任编辑 / 田 昕

装帧设计 / 张丽丽

前 言

位于胶东半岛最东端的河口村党支部书记蔡殿贤同志在书店买到一本我写的《旅游开发学》，便专程从威海赶到济南，费尽周折找到我家，进门就问我：“王教授，我们渔村能搞旅游吧？”

这是发生在2001年春天的事，如今，河口村已经是山东省著名的乡村旅游地和休闲渔业示范点了。

也就是从那时开始，我开始关注乡村和民俗旅游。

几年的研究与实践，我对从事乡村旅游研究产生这样几点感受：

乡村旅游的基地在乡村，乡村旅游开发的主体是乡村里的农民；

研究乡村旅游，不仅要关注城里人——市场，更要交农民朋友——乡村旅游开发的主体；

写乡村旅游开发的书，要给农民看，要让农民能看懂。

所以，我们写的这本书，应该读起来轻松愉快，有乡土气息，如听小调，似闻民乐！

我们的初衷是：作为一本研究、介绍“乡村旅游”的书，它的读者不仅仅是旅游研究者、行业管理者，更多的应该是乡村旅游开发、经营的实践者，他们包括城里来的旅游投资商，包括地方政府（县、乡镇、村）的各级组织，包括自发参与的小商贩、小业户，他们更多的应该是那些农家餐馆、家庭旅店、小手工艺作坊、乡村小卖的业主，他们不是受过高等教育、“半汉半英”地讲话、在学院里做研究的学者，也不是在文件堆里跌打滚爬锻炼出来的机关公务员，而是只有高中、初中，甚至只有小学文化程度的农民。

所以，本书的宗旨就是：能够轻松地阅读而不失专业性。

要做到这一点，也的确有许多难度，这首先需要有丰富的研究成果作为基础，更需要有厚实的文字功底来进行调色。我的这一要求很是难为了参与撰稿的各位专业人员，所幸大家虽历经多次艰辛的修改终能较好地完成任务。

我自己出身农民，也一直保持着农民情结。从蔡殿贤书记登门拜访开始，我

更把乡村旅游、民俗旅游这些与农民的生活、生产息息相关的领域作为自己研究的主要领域,也因此得宜于对这些领域的关注与研究。这些年来,我与河口村结下不解之缘,也促成我在这里建立了一个乡村旅游的理论实验基地,想把自己一贯倡导的、关注农民个体业户致富和发展的“均衡利益”原则进行实验和推广。感谢蔡书记和河口村全体村民对我的支持与理解,使我当时还不太成熟的“均衡利益”理论在这里能够落地、生根。今天,一个在河口村渔家民俗旅游基础上提升起来的“胶东渔村”乡村旅游产品,已经在山东旅游市场上成为响当当的品牌了。

河口“胶东渔村”,作为一种理论的实验,的确积累了一些经验。但这个实验的过程仍需要继续进行下去,向深处探索,向成熟靠近!还需要向别人学习!为此,我们专门考察了四川成都的农科村、红砂村、上海的前卫村、北京的里炮村等乡村旅游先行村,从他们那里吸取营养,学习经验,来调整自己的思路,来丰富、充实自己的理论。同时,我们也想借鉴一些国外先进的理论和经验,曾考察了丹麦、法国、奥地利等欧洲国家和美洲墨西哥的乡村(渔村)旅游开发和经营。这些考察和学习,使我们开阔了眼界,拓宽了视野,延伸了思路。我们也想把这些考察的体验、学习的心得一同进行一次总结与盘点,让更多的人能够分享,得到启发,从中受益。

总之,我们想让更多的乡村旅游从业者、更多的农民朋友能够没有障碍、轻松愉快地阅读这本书。虽然书稿完成之后,觉得离这个目标实在是还差很远,但这毕竟是自己一个美好的愿望!

本书参加编写人员包括:魏有广(第一编)、易金(第二编)、彭燕平(第三编)、王菲(第四编案例一)、于静静(第四编案例二)。全书由王德刚、葛培贤任主编,田云、贾汗菊任副主编。

王德刚

2006年10月1日于山东大学

目 录

前言 / 王德刚

第一编 新旅游与新体验——乡村旅游发展历程

- 一、追求经历——人类旅游的产生与发展 1
 - (一) 人类社会早期的旅行活动 1
 - (二) 古代旅游的发轫 2
 - (三) 近代旅游的开端 5
 - (四) 现代旅游的勃兴 7
- 二、回归田园——城市化背景下的旅游新动向 10
 - (一) 城市化与城市旅游 10
 - (二) 城市化问题的加剧 11
 - (三) 城市化压力下的旅游发展新动向 13
 - (四) 回归田园——乡村旅游的产生 15
- 三、走向成熟——乡村旅游的全球化趋势 18
 - (一) 国际乡村旅游总体发展状况 19
 - (二) 国际乡村旅游主要开发模式 20
 - (三) 国际乡村旅游发展新趋势 23
 - (四) 国外乡村旅游发展案例 25
- 四、方兴未艾——乡村旅游在中国 31
 - (一) 中国乡村旅游兴起的时代背景 31
 - (二) 中国乡村旅游发展概况 34
 - (三) 中国乡村旅游发展存在的问题 39
 - (四) 中国发展乡村旅游的重要意义 41
 - (五) 新世纪中国乡村旅游发展趋势 43

(六)新世纪中国乡村旅游的可持续发展	45
(七)中国乡村旅游发展案例	48
五、逐步统一——“乡村旅游”理论探讨	52
(一)乡村旅游理论研究背景	53
(二)乡村旅游及其相关概念	53
(三)乡村旅游的特点	60
(四)乡村旅游产品理论	62
(五)乡村旅游规划	64
(六)乡村旅游与旅游扶贫	74
(七)乡村旅游与社区参与	76
(八)乡村旅游可持续发展理论	79

第二编 新资源与新产品——乡村旅游开发

一、新资源——乡村旅游资源	83
(一)乡村旅游资源的含义	84
(二)乡村旅游资源的内容	87
(三)乡村旅游资源价值评价	95
(四)开发乡村旅游资源的重要意义	97
二、生活回归——乡村旅游产品	99
(一)乡村旅游产品的特点	99
(二)乡村旅游产品的主要类型	100
三、特色第一——乡村旅游开发条件	118
(一)乡村旅游开发条件分析	118
(二)特色的含义和内容	119
(三)特色在乡村旅游开发中的重要作用	121
四、乡村本色——乡村旅游开发原则	122
(一)乡村旅游开发原则分析	122
(二)乡村本色与城市化的关系	125
(三)乡村本色与市场化的关系	126

(四) 乡村本色与标准化的关系	127
五、瞄准城市——乡村旅游的市场选择	128
(一) 城市旅游者的特点分析	128
(二) 客源市场的旅游需求分析	133
(三) 目标市场的定位和分类	135
(四) 结论	137
六、科学开发——乡村旅游规划与设计	137
(一) 乡村旅游发展的 SWOT 分析	138
(二) 乡村旅游发展战略	141
(三) 产品设计与项目建设	145
(四) 市场营销规划	150
(五) 支持保障体系规划	153
(六) 其他规划与设计	156
 第三编 新理念与新模式——乡村旅游经营管理	
一、政府主导——引导、支持与规范	162
(一) 政府与市场	162
(二) 旅游业与政府主导	163
(三) 乡村旅游发展中的政府角色	168
二、均衡利益——公平的成本、利益分配原则	179
(一) 乡村旅游开发中涉及的利益主体	180
(二) 主要利益相关者的收益与成本	186
(三) 乡村旅游利益相关者的价值取向	189
(四) 利益的均衡分配机制	191
(五) 新型的乡村旅游均衡利益	194
三、市场运作——各有特长的模式选择	195
(一) 典型的乡村旅游经营模式	196
(二) 其他的乡村旅游经营模式	219

第四编 新实践与新发展——乡村旅游典型案例分析与探讨

案例一：“长岛模式”——政府主导下的“业户自主”经营 226

- 一、长岛“渔家乐”乡村旅游产品开发的资源背景 227
 - (一) 旖旎多姿的岛屿海岸 227
 - (二) 丰富多彩的海岛生物 227
 - (三) 可遇而不可求的天景天象奇观 228
 - (四) 源远流长的历史文化和原汁原味的民俗生活 228
- 二、长岛“渔家乐”乡村旅游产品的设计与开发 230
 - (一) 产品形象 230
 - (二) 产品定位 232
 - (三) 产品核心 235
 - (四) 产品体系 237
 - (五) 品牌经营 240
- 三、长岛“渔家乐”发展现状 243
 - (一) 整体概况 243
 - (二) “渔家乐”调查 249
- 四、“长岛模式”解读 282
 - (一) 发展与历史演变 282
 - (二) 管理模式 284
 - (三) “渔家乐”经营业户申报条件及标准 286
 - (四) 规范监督 288
- 五、“长岛模式”分析与评价 289
 - (一) 发展“渔家乐”对乡村旅游的作用与影响 289
 - (二) “长岛模式”的优势与经验 291
 - (三) “长岛模式”的不足 294

案例二：“胶东渔村”模式——均衡利益原则下的“社区+公司+业户”经营模式 295

一、“胶东渔村”——河口村基本概况及旅游资源条件 295

(一)自然地理基础 295

(二)历史沿革 296

(三)经济基础 297

(四)旅游资源概况 297

二、“胶东渔村”旅游产品开发 301

(一)开发历程回顾 301

(二)“胶东渔村”旅游产品设计思路 302

(三)“胶东渔村”规划要点 303

三、“胶东渔村”经营管理模式设计 312

(一)“社区+公司+业户”经营模式的运作机制 312

(二)“社区+公司+业户”经营模式的特征 314

四、“胶东渔村”经营状况分析 316

(一)业户经营情况分析 316

(二)目标客源市场分析 334

(三)对河口“胶东渔村”业户及目标客源市场分析的总结 353

(四)典型业户案例分析 354

五、“胶东渔村”模式的经验与不足 358

(一)“胶东渔村”模式的经验 358

(二)“胶东渔村”模式的不足之处 363

附录 367

附录一:全国农业旅游示范点、工业旅游示范点检查标准(试行) 367

附录二:山东省“省级休闲渔业示范点”评定办法(试行) 372

附录三:成都农家乐开业的基本条件 376

主要参考文献 379

第一编

新旅游与新体验 ——乡村旅游发展历程

一、追求经历——人类旅游的产生与发展

人类历史的长河,已经流淌了几千年。享受现代生活的人,几乎都有过出门旅游的经历。但作为人生过程中的休闲、消遣行为,旅游到底是怎样产生的,如何发展的,又为什么发展、变化成今天这个样子?这不单纯是回顾旅游发展历史的问题,实际上对于我们了解今天乡村旅游的兴起与发展,也是十分有意义的。

(一) 人类社会早期的旅行活动^①

人类历史的发展过程,漫长而曲折,人类的外出旅行活动,作为一种社会现象,如影随形,早已有之。旅行活动先于旅游发展起来,是旅游的前期形式,而旅游则是旅行活动发展演进的产物。在现代旅游学的研究中,旅行(Travel)和旅游(Tourism)是同义语,两者在上世纪60年代实现了同化。

人类社会自产生之日,旅行活动便开始出现了。在那个年代,人类需要不停地为生

^① 王德刚主编:《旅游学概论》,山东大学出版社2004年版,第21~26页。

存和生活而四处奔波。他们需要寻找栖息地、采集食物、躲避自然灾害,等等,这都迫使他们不断改变自己的居住地点,从一地转移到另一地。然而,那时的旅行活动,都是由于自然或人为因素的威胁而被迫进行的,并不是出于自愿的,因此,那种旅行活动更像是迁徙活动,只能看做是物理学意义上的“位移”,与现代意义上的旅行有着很大区别。

人类社会真正意义的外出旅行活动,产生于原始社会末期和奴隶社会形成时期,并在奴隶社会时期得到了迅速发展。

在奴隶社会之前,人类抵御和改造自然的能力很低,温饱问题都难以解决。到了原始社会瓦解和奴隶社会形成时期,社会生产力提高了,人类抵御和改造自然的能力也随之增强,手工业同农业、畜牧业实现了分离。那时的人类,不仅能维持自身的温饱和再生产,还出现了越来越多的劳动剩余,形成财富,这就促使商品交换的产生,甚至出现了专门从事商品交换的商人阶层。后来,商品交换的地域范围不断扩大。在这种情况下,人们不仅需要到其他地区交换自己的商品,也需要了解其他地区商品的生产和需求状况。由此便产生了以外出交换商品为目的的旅行活动,即早期旅行经商活动。应该说,这种活动是人类社会最早的、有意识的、自愿的外出旅行活动。这种旅行活动具有两个基本特征:一是人们外出是自愿的,并不是因为其他因素所胁迫;二是人们离开自己的常住地之后,需要在一定时间内返回,而不是到另一地居住或谋生。

可见,人类社会这种早期的旅行活动,是与商品交换过程紧密结合的,更像是一种单纯的经济活动,与现代人所理解的旅游活动相比,它缺少那种休闲、浪漫、美好的色彩,远不是消遣和度假活动。

(二) 古代旅游的发轫^①

人类社会的早期旅行活动产生以后,又经历了漫长的发展过程。在这一过程中,以“休闲和消遣”为目的的旅行活动出现了,这种活动对于现代人来说才是真正意义上的旅游活动。

1. 奴隶社会的旅行活动。

人类进入奴隶社会之后,社会分工更加细致,不仅实现了社会生产各行业之间的分工,而且实现了体力劳动与脑力劳动之间的分离,从而使生产力得到了进一步提高。这个时候的商品交换数量和范围也由此得到了提高和扩大。因此,无论是在中国还是在西方,人类社会的这一进步,都在客观上为旅行活动的发展创造了便利的物质条件。

^① 王德刚主编:《旅游学概论》,山东大学出版社 2004 年版,第 21~26 页。

中国在上世界上较早地进入了奴隶社会,其中以商代较为发达,一度出现了奴隶制经济的繁荣时期。经济的繁荣,是旅行活动发展的基础,再加上当时牛、马等大牲畜及舟车等普遍用于交通工具,促使这一时期的旅行活动迅速发展。当时的商王朝和遥远的外地已经有了广泛的交通贸易联系。到了春秋战国时代,商业活动取得更大发展,出现了许多大商人,特别是齐国的商人“闻于天下”,有“天下之商贾归齐若流水”之说。

在我国的奴隶社会中,旅行经商活动发展之余,还出现了以政治游说、讲学、修学及消遣为目的的旅行活动。其中,讲学、修学、消遣等旅行内容一直延续至今,仍是现代旅游活动重要的组成部分。这些旅行活动的出现,为中国旅游史的发展增添了浓墨重彩的一笔。在这一时期所形成的《易经》一书中,就有关于奴隶主阶级休闲、消遣等行为的描述,书中的“观国之光”一语,便是现在我们平常所说的“观光”一词的由来。

当时以消遣为目的的旅行,主要是指奴隶主阶级的享乐活动,这种以消遣和享乐为主旨的旅行活动便是旅游的雏形。这种旅行活动的参与者是非常有限的,原因是当时只有奴隶主阶级具备消遣旅行、外出巡视和游历的物质基础,而其他根本没有人身自由的条件,并且以奴隶为代表的大部分人没有人身自由,因而不可能产生外出旅行的行为。

在西方奴隶社会中,旅行活动也得到了较快发展,尤其是在文明程度比较发达的古埃及和古罗马帝国,旅行活动都因生产力的发达而迅速发展。特别是古罗马帝国,全国境内修筑了许多宽阔的大道,形成了贯通全国的道路交通网络,这就为人们沿途旅行提供了方便。为了公务人员的旅行方便,罗马帝国政府还在交通沿线设立了许多驿站,以供途中歇息。后来,这些驿站也接待普通过往旅客,并收取一定费用,由此产生了世界上最早的旅店业。

在奴隶社会时期,中西方的旅行活动都是以旅行经商活动为主,不同的是,由于奴隶制度的差别,西方奴隶制时代的消遣旅行与中国当时的消遣旅行有所差异。罗马帝国时代,社会上除了有奴隶主阶级和奴隶阶级之外,还有一个相对独立的自由民阶层,这些人拥有自己的财产和人身自由,可以自由从事商业及其他活动,他们中的许多人,从罗马徒步远行埃及,到金字塔上去刻自己的名字,并引以为荣,使远足旅行在当时成为风气。因此,在西方奴隶制社会中,以消遣为目的的旅行活动,既有奴隶主阶级,也有一部分自由民。

2. 封建社会的旅行活动。

人类历史进入封建社会以后,生产进一步发展,科学技术不断提高,封建社会的政治、经济和文化都得到了繁荣发展,这为旅行活动的开展奠定了新的物质基础。

中国的封建社会长达两千多年,在这段历史长河中,不仅封建的政治制度随着朝代的更迭而不断完善,科学技术和社会经济也不断进步和发展,从而使古代中国在科学技术和社会经济等方面均领先于西方世界,这也使我国封建社会中各种形式、各种目的的旅行活动格外活跃。

当时的旅行活动可谓是丰富多彩。其中,以大诗人李白、杜甫为代表的文人墨客,常年游历于风景优美的名山大川之间,他们常常聚在一起,挥毫泼墨,题诗作赋,为后人留下了许多题刻、诗文;以秦始皇、隋炀帝、乾隆帝为代表的帝王巡游,规模庞大,气势恢弘,所经之处,广修行宫、庙宇,开凿运河,修筑道路;以张骞、郑和为代表的公务差遣,跨越广袤的戈壁、沙漠、海洋,使中国人的足迹遍及世界各地。此外,还有以玄奘、鉴真为代表的宗教旅行,以文人骚客为代表的游山玩水旅行。中国封建社会的旅行活动,为现代人留下了数不清的人文足迹,造就了大量宝贵的人文旅游资源,从而吸引着现代旅游者不断追寻先人的足迹去旅行游览。

明代出现了一位杰出的旅行家,他就是徐霞客。从22岁开始,他就抛弃仕途,开始漫游山水,在此后的34年间,他的足迹遍及名山大川,对各地的山脉、水道、地质、地貌等方面进行了全面的研究,因此成为举世公认的地理学家。他给后人留下了几十万字的旅行日记《徐霞客游记》,这部著作对当代旅游学界和地理学界仍然具有很高的参考价值。

尽管中国封建时代的旅行活动丰富多彩,然而最多的仍是商人们的商务旅行活动。在历史文献中,人们总是把“商”和“旅”联系在一起,构成“商旅”一词,就是出于这个原因。

与中国封建制度的发展水平相比,欧洲封建制度的发展是十分缓慢的,尤其是从公元5世纪罗马帝国衰亡到11世纪,在长达六七个世纪的时间里,欧洲地区的旅行活动实际上是倒退了。直到11世纪末,特别是自1095年开始的历时200多年的十字军东征,带来了欧洲巨大的社会革命,加强了东西方文化交流,促进了商业贸易的恢复和发展。专门为旅行者提供食宿服务的旅店业又恢复发展起来,到15世纪,有些旅店已拥有20~30间客房,较好的旅店还设有酒窖、食品室和厨房,有的还有宴会厅、舞厅等大型宴会和娱乐场所,这让游客在获得住宿、餐饮服务的同时,还能参加各种娱乐活动,丰富了他们的旅行经历。16世纪中叶以后,欧洲掀起了一股温泉旅行的潮流,当时人们涌向各地的温泉小镇,亲身体验温泉水,既达到了消除疾病、解除疲乏的目的,还成为人们亲近自然的最好方式,“享用温泉”成为当时人们的一种时髦。这一潮流一直延续了近两个世纪才向海水浴场转移。时至今日,世界各地的温泉旅游仍然盛行不衰。

在整个封建时代,除了以经济为目的的商业旅行继续发展,其他各种形式的旅行

活动也在不断产生和发展,包括公务旅行、宗教旅行、观光旅行、消遣旅行、文化和修学旅行等,而这些旅行活动都是现代大众旅游活动的表现方式,只是在当时的年代,这些旅行方式才刚刚起步。

3. 古代旅游活动的特点。

由于受到众多主客观因素的制约,古代旅游活动在内容和形式上存在着很多鲜明的特点。

第一,无论是奴隶社会还是封建社会,无论是在中国还是在西方世界,当时的旅游活动都是以商品交换即经济目的的商业旅行活动为主体。

第二,虽然古代社会出现了以观光、休闲、消遣等为目的的旅游活动,但是参与这种活动的旅游者高度集中于皇室、贵族、官僚、士人、僧侣等特权阶级和知识分子中,他们享有充裕的自由时间和巨额财富,而一般的劳动者为生计而奔波劳碌,根本无暇也没有多余钱财外出休闲旅游。

第三,交通工具极为落后,旅游活动范围狭小,主要是依靠以自然力、人力、畜力为动力的车船,即使到了19世纪上半叶,最高级的交通工具还只是四轮马车和大型船只,不发达的交通工具,限制了人们到很远的地方去旅游,类似于今天的洲际旅游和国际旅游在当时是很难实现的^①。

(三) 近代旅游的开端

1. 近代旅游产生的时代背景。

旅游研究界一致认为,人类社会现代意义上的旅游活动是从19世纪前半期开始的。当时,欧洲首先出现了有明确目的的大规模的旅游活动。那么,为何人类社会真正意义的旅游活动是从19世纪上半期的欧洲开始呢?其实,这是欧美发达国家产业革命的直接结果。在18世纪中叶至19世纪之间,这些国家的产业革命宣告了机器大工业时代的到来,也宣告了近代旅游的款款而来。产业革命引起了一系列重大的社会经济变革,也给人类的旅游活动带来巨大影响,具体体现在以下几方面^②:

第一,产业革命加速了城市化进程,使人们工作与生活的重心由农村转移到城市。然而,城市化进程又派生出各种“城市文明病”,比如紧张、忙碌、懈怠等,使城市居民向往“返璞归真、回归自然”的旅游活动。

^{①②} 马勇,周霄:《旅游的产生发展、本质属性与社会价值》,《湖北大学成人教育学院学报》2003年第4期。