

铁路
旅游
管理
丛书

LUYOU
JIAOTONG

旅
游

交
通



F50
6
铁路旅游管理丛书

旅 游 交 通

铁路旅游管理丛书编委会

赵 瑜 周振庆 吴 风

中 国 铁 道 出 版 社

2 0 0 2 年 · 北 京

(京)新登字 063 号

内 容 简 介

本书充分总结和吸纳近几年来旅游交通业的丰富实践和理论研究成果,力求理论与实践相结合,探索旅游市场的规律性,以期能更好地指导旅游运输的实践。全书共分九章,包括概论;发展简史;传统交通工具;现代交通方式;市场分析;营运管理;组织管理;旅游交通预测和规划。

本书可供旅游管理部门、旅游和运输企业等管理人员使用,也可作为本、专科师生学习。

图书在版编目(CIP)数据

旅游交通/赵瑜,周振庆,吴风主编. —北京:中国铁道出版社,2002.8

(铁路旅游管理丛书)

ISBN 7-113-04803-X

I. 旅… II. ①赵…②周…③吴… III. 旅游业—交通运输管理 IV. F506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 051924 号

书 名: 铁路旅游管理丛书
旅游交通

作 者: 赵 瑜 周振庆 吴 风

出版发行:中国铁道出版社(100054,北京市宣武区右安门西街8号)

策划编辑:黄 燕 褚书铭

责任编辑:黄 燕

特邀编辑:刘焕琮

封面设计:陈东山

印 刷:北京市兴顺印刷厂

开 本:787×1092 1/32 印张:11.25 字数:255 千

版 本:2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

印 数:1~3 000 册

书 号:ISBN 7-113-04803-X/U·1370

定 价:18.50 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书,如有缺页、倒页、脱页者,请与本社发行部调换。

编辑部电话:路电(021)73044

发行部电话:路电(021)73169

市电(010)51873044

市电(010)63545969

前言

随着改革开放和人民生活水平的提高,我国旅游业获得了蓬勃的发展。据统计,2000 年我国旅游收入超过4 500亿元,占国民生产总值的 5.05%,已经成为国民经济新的增长点和假日休闲消费群体追逐的亮点。

改革开放 20 多年来,我国旅游业的发展速度始终超前于国民经济的增长速度,超前于世界旅游业发展速度。据专家分析,未来 20 年旅游业占国内生产总值的比重可达到 8%,将成为国民经济的支柱产业之一,同时也必将产生大量的旅游运输需求。但是铁路在旅游运输市场中占有的份额还相当低,这就要求我们必须抓住我国旅游业大发展的良机,主动适应市场、探索新的途径,积极开拓旅游运输市场,从而带动铁路旅客运输以及相关旅行社、宾馆、饭店等多元经济的全面发展,促进铁路旅游运输进入更高层次。

毋庸置疑,我国在旅游资源开发、旅游基础设施配套建设、旅游交通、旅游管理、旅游人才教育与培训、科技对旅游产业发展的贡献等方面,与世界旅游强国所达到的水平还相差甚远,都存在着需要改进的地方。为了提高铁路旅游业的企业综合素质,不断改进和完善经营机制和质量效益,需要一大批具备旅游专业知识的管理人才,用科学先进的管理理论和营销理念推动我国铁路旅游业快速、健康、有序地发展。因此,我们编写了这套铁路旅游管理丛书,目的是使广大从事铁路旅客运输和旅游管理工作者增强旅游市场意识和经营观念,掌握铁路旅游管理的基本理论和方法,了解铁路旅游市场

所使用的装备及其所拥有的资源,学习铁路旅游策划的策略和措施,提高从事铁路旅游管理的理论水平、组织与实施的能力。

本丛书由《旅客运输心理学》、《公关与礼仪》、《旅游交通》、《旅游地理》、《铁路旅客市场营销与管理》、《旅行社管理》、《饭店管理与实务》等七本书籍组成。参与策划和编写该丛书的都是对铁路旅客运输与旅游管理有研究的学者和有丰富实践经验的现场第一线专业技术人员,以保证本丛书既具有相当的理论水平,又与实际紧密结合,不仅可以作为“铁路旅客运输”和“旅游管理”专业和业务培训的教材,而且可以作为铁路旅客运输和旅游管理工作者的业务必读书。它的出版必将对铁路旅客运输和旅游管理水平的提高与实际运作有所裨益。

铁路旅游管理丛书编委会

2002年6月

目 录

第一章 旅游交通概论	1
第一节 旅游和交通	1
第二节 旅游交通基本概念	4
第三节 旅游交通的地位和作用	7
第四节 旅游交通的特性	12
思考题	16
第二章 旅游交通发展简史	17
第一节 古代旅游交通发展	17
第二节 现代旅游交通发展	21
思考题	39
第三章 传统旅游交通工具	40
第一节 平地旅游交通	40
第二节 山地旅游交通	46
第三节 沙漠旅游交通	49
第四节 水上旅游交通	51
思考题	57
第四章 现代旅游交通方式	58
第一节 铁路旅游交通方式	58
第二节 航空旅游交通方式	69
第三节 公路旅游交通方式	75

第四节	水路旅游交通方式	81
第五节	城市轨道旅游交通方式	93
第六节	特种旅游交通方式	102
思考题		113
第五章	旅游交通运输市场分析	114
第一节	旅游运输需求分析	114
第二节	旅游运输供给分析	129
第三节	旅游运输供需关系分析	140
第四节	旅游交通方式选择	146
思考题		159
第六章	旅游交通运营管理	160
第一节	旅游交通运营管理概述	160
第二节	旅游交通营运组织	162
第三节	旅游交通服务管理	173
第四节	旅游交通安全保障体系	190
第五节	旅游交通联合运输	194
第六节	旅游交通服务投诉处理	200
思考题		207
第七章	铁路旅游运输组织管理	208
第一节	铁路旅游运输与旅游列车	208
第二节	铁路旅游列车开行方案	217
第三节	旅游列车运行方案	221
第四节	铁路旅游专列营运组织管理	232
思考题		240

第八章 旅游交通预测	241
第一节 旅游交通预测概述	241
第二节 旅游交通定性预测方法	257
第三节 旅游交通定量预测方法	267
思考题	290
第九章 旅游交通规划	291
第一节 旅游交通规划概述	291
第二节 旅游交通规划的原则	294
第三节 旅游交通规划内容	298
第四节 旅游交通规划步骤	323
第五节 旅游交通规划的综合评价	329
思考题	346
参考文献	347
后 记	349

第一章 旅游交通概论

第一节 旅游和交通

旅游是指人们在闲暇时间所从事的游憩活动的一部分,它是在一定的社会经济条件下产生的社会经济现象,是人类物质文化生活的组成部分。在现代社会经济中,旅游已经发展成为一个重要的产业。现代旅游业由旅游主体(旅游者)、旅游客体(旅游资源)和旅游媒体(交通、宾馆、旅行社等)构成。从地理学的观点来看,旅游包括三个主要部分,即旅游客源地、旅游目的地和联系客源地与目的地之间的旅游路径,如图 1-1 所示。旅游客源地是旅游者的居住地,旅行从这里开始,也在这里结束;旅游目的地是吸引旅游者短暂停留、参观游览的地方;旅游路径是将客源地和目的地两个区域连接的桥梁。

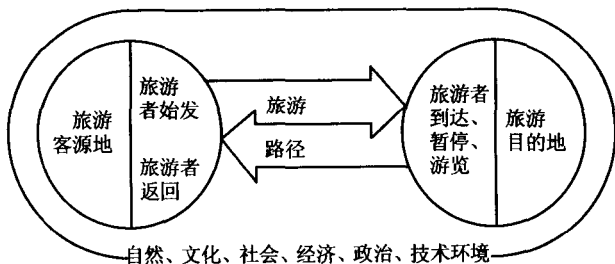


图 1-1 旅游系统

旅游,就其实质而言,包括旅行和游览两方面的内容。一般说来,旅行是过程,游览才是目的。如果没有交通运输工具

作为旅行的手段,旅游者很难或根本无法进行游览活动。若想跨过辽阔的海洋,翻越巍峨的高山,横穿无垠的沙漠进行游览,不借助于现代化的交通运输工具,往往难以实现。

交通,是对各种运输和邮电通信的总称,有时也只指运输,在此特指运输内涵。

现代旅游业的产生和发展与现代交通运输业的发展是紧密相连的。1825 年世界上第一条铁路出现于英国,1841 年,英国人托马斯·库克组织了世界上第一个使用铁路运输方式的大型旅游团。第二次大战后,现代交通运输业的迅速发展,尤其是现代化喷气客机的普及和不断更新换代,为战后旅游业的大发展创造了条件。一是缩短了旅行时间,加快了旅游速效;二是降低了旅行费用,使旅游活动的大众化成为可能;三是大大提高了舒适度,使旅行过程本身成为一种享受。

一、交通运输业的发展决定着旅游业的发展

旅游与交通运输发展关系在不同的经济发展水平下表现形式并不一样。

在经济发展水平不同的国家和地区,交通运输对旅游业发展的决定作用性质截然不同。在经济发达的国家和地区,现代化的交通运输对旅游业起着推动和促进的作用;在经济不发达的国家和地区,落后的交通运输对旅游业起着限制作用。

经济发达国家在工业化的进程中,首先注重交通运输体系的超前发展,形成了四通八达的综合运输体系,从而构成了旅游业发展的良好基础,促进了国际和国内旅游的全面发展,旅游成为人民生活的基本组成部分。从这个意义上说,发达国家旅游业发展是:旅先游后,旅顺游畅。

对于大多数发展中国家来说,整个社会发展不足,基础设

施落后,在没有综合配套的基础设施条件下,旅游业要超前发展确实困难重重。特别是投资大、回收率低、回收周期长的交通运输业,对旅游业的发展明显起着限制作用。刺激发展中国家发展旅游业的因素有两个:客观因素是发达国家的旅游者对其旅游的需求;主观因素是发展中国家为平衡和弥补与发达国家间的巨大贸易逆差,需要不断增加外汇收入。因此,发展中国家发展旅游业的首要目标是增加外汇收入,以平衡和弥补与发达国家之间的巨大贸易逆差,一般都采取超前发展旅游业的战略。由此而形成的旅游与交通运输的关系与发达国家的一般进程恰恰相反,是逆水行舟,游先旅后,旅滞游难。

二、旅游业的发展也促进交通运输业的发展

在交通运输业的发展决定(推动或制约)旅游业的发展的同时,旅游业的发展也促使交通运输业向前发展。其首要的表现在于为满足人们对旅游的日益增长的需要而不断构建和改造交通运输的基础工程,包括道路、桥梁、机场、港口、码头等,并且促使这些建设工程日益向现代化发展。

此外还至少在如下两方面发挥着对交通运输业发展的促进作用:

1. 促使交通运输工具的研制与使用向高速度、豪华、舒适、大型化、多功能方向发展。

这种发展主要体现在发达国家。如大型宽体喷气式客机(代表性的是指美国的波音、麦道、欧共体的空中客车)、大型的豪华游轮、高速铁道列车、豪华大轿车、流动旅馆汽车、卧铺汽车、家庭旅游大篷车,以及适于冰雪高原上行驶的雪车,专门为水下旅游研究、制造的旅游潜艇和海底观光船,用于开展骑车登山旅游的山地车等等。发展中国家主要表现在交通运

输工具使用上的不断更新换代。

2. 带动交通运输服务业的发展。

旅游不仅促使各种交通工具和设施的发展,也带动了运输服务业的发展。例如,在各种豪华游轮或列车上开展的桑拿、美容、各种艺术表演,以及商业服务等。与此同时也促使一些新的运输服务业的兴起。例如,国外建在高速公路两侧的饮食、通讯、维修网点,自动投币加油机可在24小时内随时服务;广播电台利用新闻节目后的时间或专门频道播送道路交通状况报告;建在野外宿营地或风景区内的、专为自助旅游者开设的汽车旅馆、汽车露天影院;服务周到的汽车出租业;等等。中国目前的旅游交通配套服务项目和水平也在不断地丰富和提高,如在豪华车船上扩展服务内容,各大城市开设汽车出租和交通电台等服务。

总之,在交通运输业为现代旅游业提供了强大的供给推力的同时,旅游业也为交通运输业的发展产生了强大的需求拉力,旅游与交通运输相互依存,彼此促进,共同发展。

第二节 旅游交通基本概念

一、旅游交通的概念

旅游交通是指为旅游业由客源地到旅游目的地的往返,以及在旅游目的地进行旅游活动而提供的交通运输服务。旅游交通使客源地和目的地的空间相互作用的产生成为可能,它同整个交通运输体系联系在一起。就旅游者主体来讲,影响旅游者行为的时间、距离等因素往往通过交通便利程度表现,也就是说,交通条件影响着旅游者的决策与对旅游目的地和径路等的选择;从旅游目的地来说,旅游交通联系客源地,使旅游地接待旅游者,发展旅游经济的愿望得以实现。因此,旅游交通便利程度(可达性),不仅是开发旅游资源和建设旅游景区的必要

条件,而且也是衡量旅游业发达程度的重要标志。

现代旅游的主要交通方式包括航空、铁路、公路和水路等基本运输方式。在现代旅游阶段的初期,旅游者出游选用的交通工具就是各种运输方式的公共交通工具。伴随旅游行为向大众化、专业化、多样化、娱乐化方向的发展,旅游专用交通运输服务陆续出现。如,旅游包机、铁路旅游专列、旅游城市铁路、旅游公路、卧铺旅游汽车、家庭旅游大篷车、豪华游轮等。

除去主要交通方式,在旅游目的地或规模较大的旅游景区内,为适应特殊的自然条件或文化氛围,以及特殊的旅游需求,还提供特种旅游交通服务,如:山区大跨度的交通索道;人力轿子、滑杆;水上交通工具竹筏、羊皮筏、橡皮船;干旱沙漠区的骆驼;冰雪旅游区的雪橇、狗爬犁等;历史文化旅游区和民俗风情旅游区内的仿古交通工具与民间传统交通工具;以及空中或水下运行的现代化运输工具等。

各种旅游交通方式在旅游客源地与目的地间、目的地内的各旅游中心城市间、旅游中心城市与其所辖的各景区间,以及景区内部紧密衔接,构成通达有序的旅游交通网络。从其涉及的空间尺度和旅游过程,旅游交通可以分为三个层次:第一层次是外部交通,即是指从旅游客源地到旅游目的地所依托的中心城市的交通,所涉及的是大尺度的空间位移,跨城际,跨省区,跨国界。外部交通方式主要是航空交通和铁路交通。第二层次是中间交通,是指由旅游中心城市到风景区的交通,它所涉及的一般是中、小尺度的空间位移,其交通方式主要是铁路、公路和水路交通,例如,北京←(铁路或公路)→八达岭长城,广州←(铁路、公路或水路)→肇庆七星岩,承德←(公路)→避暑山庄。第三层次是内部交通,指风景区内的交通,基本是景点间的短距离空间位移。内部交通组成比上两个层次要复杂,得视景区规模的大小、景区内地形变化的幅

度、景点间的距离,以及景区内旅游活动的特色而异,风景区内部主要靠步行与特种旅游交通,例如,索道、游船、滑杆、马匹等。

从硬件设施组成看,旅游交通是由旅游交通线路、旅游交通运载工具和旅游交通港站三部分组成。

1. 旅游交通线路,可分为人工修筑线路和自然形成线路。人工修筑线路包括旅游公路、旅游铁路、旅游索道等。自然形成线路包括旅游空中交通线路、旅游内河与湖泊航线、旅游航海线路等。一般而言,人工修筑的旅游交通线路成本较高,耗资较多;自然形成的线路耗资相对要少;空中旅游交通线路管制属技术密集型行业,成本相当高。

2. 旅游交通运载工具,主要包括现代旅游交通运载工具、传统旅游交通运载工具和特殊旅游交通运载工具3种。现代旅游交通运载工具包括民航客机、列车、轮船、汽车、地下铁道等;传统旅游交通运载工具包括人力车、轿车、溜索、勒勒车、竹筏、羊皮筏等;特殊旅游交通运载工具有热气球、索道、宇宙飞船等。现代旅游交通工具是当今旅游活动中的主要运送工具,而传统旅游交通工具和特殊旅游交通工具只是起到对现代旅游交通工具的补充、辅助作用。

3. 旅游交通港站,这是旅游交通运输的起点和终点,旅游者的集散地。根据不同的运输方式,旅游交通港站可分为机场、港口码头、火车站、汽车站等。旅游交通港站的选择与确定,都要根据旅游客源市场和客流因素而决定。

二、旅游交通与公共交通的联系与区别

从宏观上看,旅游交通与公共交通的区别,很难划定明确的界线。在旅游客流中,旅游者使用最广泛、最常见的运输形式还是公共交通,例如,民航班机、普通列车、长途汽车、客轮、

市内公共交通(包括无轨或有轨电车、城市铁路、地下铁路、出租汽车等)。旅游专用交通在硬件构成上与公共交通毫无区别。因此,旅游交通是同整个交通运输系统联系在一起的,是整个交通运输网络中的一部分——是交通运输网络中派生出的为旅游业服务的那一部分。

旅游交通由于服务对象的特殊性,在功能上与公共交通存在着较大的差异。旅游交通除了运载旅游者实现空间位移的基本功能外,在不同程度上还要具备能满足旅游者的旅行、游览、娱乐、享受,乃至显示身份、地位的需求。特别是现代特殊旅游交通工具,满足旅游者娱乐、享受、游览需求的功能上升为第一位,乘坐或驾取这种交通工具已成为旅游地的一项极有吸引力的旅游活动。旅游交通工具的这些特殊功能已具有旅游资源的特性。旅游交通与公共交通的区别具体表现在运输工具的结构、性能、运行规律以及专线线路的选择与设计上。

第三节 旅游交通的地位和作用

旅游交通是介于国民经济交通运输业与旅游业之间的一个相对独立的产业,属于第三产业的范畴。一方面,它借助于飞机、车船、机场、车站、港口码头等交通运输设施,从事运送包括旅游者在内的旅客及其行李的社会生产活动,是整个国民经济交通运输业的必要组成部分。另一方面,它以旅游者为主要运送对象,使旅游者在旅游客源地与目的地之间,以及旅游目的地内进行游览活动而产生空间位移。因此,旅游交通又是旅游业的重要组成部分,在整个旅游业的发展过程中占着十分重要的地位,又被称之为旅游业的大动脉。

一、旅游交通是旅游业发展的先决条件

通达的交通是沟通客源地与接待地空间联系的基础,是

旅游行为得以实现的基本条件,是旅游地能否开发的先决条件。旅游是发生在距常住地一定距离之外地区的行为。旅游行为的基本构成就是旅游者的空间位移。交通运输服务则是旅游者空间位移的最基本的条件。一次完整的旅游行为,其空间分三个阶段:从常住地到旅游地,在旅游地各景区旅行游览,从旅游地返回常住地。概括起来,即为“进得来、散得开、出得去”。没有交通,即使两地间存在着极强的吸引力,也不可能产生大量的旅游客流。就是徒步旅游也离不开交通的硬件构成——道路。没有通达的交通,就不能保证旅游客流空间流动的顺利进行,会出现交通运输环节上的压客现象。旅游交通,就是要实现旅游者能够“进得来、散得开、出得去”的任务。

“进得来”,对旅游者来说,就是利用交通工具从客源地到达旅游目的地实现空间位移,这是实现旅游游览的重要物质基础;对旅游运输而言,就是为旅游者提供客源地与旅游地之间的交通运输服务,这是旅游企业能够经营的先决条件。为国际、洲际进行长距离旅行的旅游者提供的旅游交通服务,主要是由航空运输;为国内或地区间进行长距离旅行的旅游者提供“进得来”服务的旅游交通,在经济发达的国家里主要是汽车和航空运输,而在发展中国家里主要则是铁路或汽车运输。短距离则主要是汽车运输。

“散得开”,是指旅游者到达目的地进行游览活动时所需要的交通运输服务。“散得开”的旅游交通,一般使用现代化的公路交通运输,因此建造高质量的公路和购置高档的车辆设施显得十分重要;也有使用民间传统的交通工具,但这仅仅是旅游交通在“散得开”过程中的一种补充,是使游览活动增添民俗情趣的一种方式。“散得开”的旅游交通,还应包括旅游者在目的地参加社交、文体和与日常生活有关的活动所需

要的交通运输。

“出得去”,是指旅游交通企业将游览完毕的旅游者及时、安全、舒适地送回居住地。旅游者的日程安排都很紧凑,来去匆匆,故而备有能使旅游者“出得去”的足够的交通运力,是最后完成旅游服务的一个重要环节,关系到旅游者的切身利益和旅游交通企业的信誉。

无论是“进得去、散得开”,还是“出得来”,为旅游者提供安全、准时、舒适、快速的交通运输服务十分重要,这是实现旅游资源价值的重要环节,是衡量旅游服务质量优劣的指标之一。

从发展旅游业实例来看,凡是注重旅游交通建设,具备良好的可进入性的旅游地,旅游业就能够得到发展。如太平洋南部的一个岛国斐济,是一个旅游人文资源和自然资源非常独特的小国,在 20 世纪 70 年代以前,由于交通不便,该岛只是一个世外桃源,丰富的旅游资源很少有人问津,旅游经济发展水平很低。然而,自 70 年代建立起完善的航空、航海交通体系以后,在很短的时间内斐济发展成为举世闻名的旅游胜地,一举成为澳大利亚和美国游客的休闲度假乐园。如我国四川省著名风景区九寨沟,自然景色兼有湖泊、瀑布、雪山、森林之美,对国内外游客都有着极大的吸引力,1983 年以前只有一条土石道路与外界相通,无法开展大规模的旅游。以后,这里增修了两条通往成都的旅游公路干线,1985 年又修建了距景区仅 11 千米的彭布直升飞机机场,才改善了进出九寨沟的交通条件;其旅游业也因此得到蓬勃地发展。1988 年以来该地区接待的旅游者已逾 10 万人次。又如我国著名的热带森林旅游区西双版纳,长期以来可进入性差,难以开展大规模的旅游,包括国人在内也可望而不可及。直至 1990 年 4 月,位于景洪县的机场建成、通航,才揭开大规模旅游的序幕。然