

经济发展与地方管理丛书

地方旅游开发与管 理



吴必虎 著

科学出版社

经济发展与地方管理丛书

地方旅游开发与管理

吴必虎 著

科学出版社

2000

内 容 简 介

随着国民经济的迅速发展和全国产业结构调整,旅游业成为中国最具发展潜力的新的经济增长点之一。地方旅游开发与管理也成为地方政府、投资商和研究人员共同关注的问题。本书吸纳国内外近年来的研究成果,特别是结合中国旅游开发的特点,阐述了什么情况下才能进行旅游开发、如何进行地方旅游开发、旅游者进入前后如何进行旅游开发地域的管理等人们十分关注的问题。由于紧密结合了作者自身的研究积累和中国各地的实际情况,本书不仅在理论体系上有所创新,在实际应用方面,也将受到许多地方的欢迎。

本书适合于各级地方管理干部、旅游投资商、高等院校旅游专业师生、旅游规划设计人员和一般旅游者学习和参考。

图书在版编目(CIP)数据

地方旅游开发与管理/吴必虎著. - 北京:科学出版社,2000

(经济发展与地方管理丛书/王铮主编)

ISBN 7-03-008191-9

I. 地… II. 吴… III. ①旅游资源-资源开发-研究-中国-地方 ②旅游业-经济管理-中国-地方 IV. F592

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 73918 号

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

陈海印刷厂 印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

2000 年 3 月第 一 版 开本:850×1168 1/32

2000 年 3 月第一次印刷 印张:7 1/2

印数:1—3 000 字数:187 000

定 价:16.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换(北燕))

《经济发展与地方管理丛书》编辑委员会

主 编：王 铮

副主编：周尚意 彭 斌

编 委：（以姓氏拼音为序）

保继刚 柴彦威 丁金宏 李国平

路 紫 彭 斌 王 铮 吴必虎

张 捷 赵 荣 周尚意 朱 翔

作者简介

吴必虎博士现任北京大学旅游开发与规划研究中心常务副主任。毕业于华东师范大学地理系,1980年至1996年间,他在那里分别获得地理学学士、人文地理学硕士、地貌学与第四纪地质学博士学位。1997年至1998年在北京大学城市与环境学系完成博士后研究。1999年1月留校北京大学从事旅游开发与管理教学科研工作。从1983年起,即致力于旅游地理学、旅游规划理论的学习和研究,是我国首批旅游规划领域的博士后研究员。现任中国地理学会旅游地理、人文地理专业委员会委员;中国旅游协会生态旅游专业委员会理事;中国区域科学协会区域旅游发展专业委员会主任。代表作主要有:论文《中国城市居民旅游目的地选择行为研究》(1997)、《上海城市游憩者流动行为研究》(1994)、《旅游系统:对旅游活动与旅游科学的一种解释》(1998);专著《中国国内旅游客源市场系统研究》(1999)、《景观志》(1998)、《历史时期苏北平原地理系统研究》(1996);译著《游憩地理学》(1992)。

《经济发展与地方管理丛书》序

改革开放之初,当中国刚刚从自我陶醉的状态走出来时,发现世界发生了管理学革命,在这场革命中,许多国家经济得到快速发展。讨论“管理现代化”这个词成为当时的时髦。20年过去了,管理学在我国迅速地发展,其中工商管理成为越来越热门的领域,取得了广泛的应用。中国今天的繁荣,与管理学的普及不无关系。然而,世界上没有一劳永逸的事。在最近几年中,中国出现了环境问题、就业机会不足等等;世界上,人们在呼唤“可持续发展”,要解决这些问题,工商管理技术就远远不够了,管理学能够再为我们提供些什么呢?在最近的几年中,国外对管理(*Management*)的理解逐步全面化,环境管理、资源管理、公共行政管理、地方管理、城市管理这些学科陆续出现。环境管理、资源管理、人口管理、宏观经济管理在国际上成为热门领域。环境、资源、人口、宏观经济和城市都存在于区域中,因此,区域管理或区域的管理应运而生。

现在,越来越多的青年有志于从事管理工作。做一个好的管理人员,特别是主管人员,就要执行管理的功能。管理包括四项功能:规划、组织、领导与控制。就区域管理而言,区域规划已成为成熟的领域,“区域需要领导”也为人们所熟知。然而区域管理不仅包括领导和计划,而且也像企业管理一样,需要组织,需要控制,需要实现组织的目标。企业管理在实现目标时可以通过要素重组等手段,如解雇一部分工人,提高效率。区域管理则不然,区域组织是社会性的,区域增长不能通过“解雇”自己的公民实现经济增长,相反保证充分就业是区域政府的最基本目标。区域不可以像企业那样任意“重组”要素,“改天换地”、“征服自然”最终的结果都是破坏环境,破坏人类的生存条件。由此可见,区域管理比一般企业管

理更为复杂,目标上不尽一致,功能上有自身特点;在对象上涉及人口、资源、环境和经济发展,并与可持续发展联系在一起。实际上企业管理的目标是单一的利益目标,区域管理则包含充分就业、经济增长、社会公平以及保护环境等多重内容。在我国,最近几年,环境污染加剧,资源耗费加速,出现了社会性的下岗问题,从更全面的角度看,要解决这些问题,除了需要宏观经济政策以外,还需要改变以企业管理的模式来管理区域的作法。针对这种情况,发展并普及区域管理学是必要的。

当你走近区域管理学,当你作为地方官员或区域管理学者,你会发现你所面对的问题比企业管理者所面对的更复杂。管理一个区域,决不是经营一个企业,也决不是一个行政问题。区域管理在外延上涉及人口管理、城市管理、环境管理甚至像旅游管理这样的形形色色的问题,人们需要理解发展、理解人口、理解城市、理解我们面对的资源环境结构。在企业管理中,可以创造企业的文化;在区域管理中,理解地方文化、利用地方文化资源则更重要。而在这一切中,人们更需要理解的是在经济发展中区域是怎样进化的,立志于理解区域、建设区域,而不是改造区域,应该是以区域管理为起点,这也是经济发展的基础。为了理解区域管理,需要了解经济学、地理学、环境科学、人口学乃至历史学的基本理论观点。列宁说没有革命的理论就没有革命。没有对管理基本理论的理解,至少没有好的管理。我们中国人历朝历代盼望出“清官”、“好官”,在现代发展条件下,没有对管理理论的理解的“官”,在面对区域竞争、环境退化情况下,只能是个“糊涂官”。

针对当前的实践需要,我们从区域管理学角度组织编写了《经济发展与地方管理丛书》,目的在于为地方管理干部和青年知识分子提供关于区域管理的读物,使他们能够从中获得有关区域管理的知识,更好地作好自己的工作,“作个好官,作个明白官”,推动地方经济的可持续发展。

科学出版社具有远见卓识,积极地组织了本套丛书,体现了它

在推动我国科学发展方面的积极作用和对中国社会经济发展的关注。这套丛书的作者,大部分是青年科学工作者,他们在区域管理科学理论上的研究是对管理科学理论的丰富。

谨以此丛书献给我们热爱的家乡和祖国!

丛书编委会

1999年6月

前 言

1978年改革开放以来,中国旅游业走过了20余年的发展历程。特别是90年代国内旅游业的迅速崛起,使中国旅游业的经济地位以及与之相适应的旅游开发与管理的研究,受到了前所未有的重视。1998年底,中国政府将旅游业列为全国经济新的增长点之一,各省级政府随之提出各自的旅游战略定位,对地方旅游开发和管理理论与实践提出了更迫切的要求,为这门学科的发展提供了千载难逢的机遇。

地方旅游开发与管理,是牵涉区域经济、区域规划、城市管理、地方史和区域文化、旅游资源开发与管理、交通规划、旅游规划与设计、国家公园及其他国有资产管理与经营、社区公共管理、旅游企业管理、文博事业、园林事业、文化娱乐业、市场营销、环境设计与管理、政策与政府等众多研究领域的综合性问题,需要相关学科协同研究,也需要有关管理人员具备系统思想和综合观念,全面考虑旅游发展中面临的各种要素,以保证地方旅游发展的健康成长。

针对目前我国各地旅游开发的现状,特别是一些地方政府或投资商在对旅游市场、旅游资源、旅游产品的相互关系,以及旅游业的开发需要具备哪些条件尚不明的情况下,就匆忙上马旅游开发项目,导致资源破坏、产品滞销、投资损失的情况,我们在这本书里,首先对旅游产业的一些基本特点作了简要介绍,然后提出了旅游开发需要具备的3个条件:市场、资源和产品竞争状况。如果一个地区同时具备了这3个条件,它才有可能进入旅游开发行列,参与旅游产品的生产和市场竞争。在此基础上,确定地方风格或曰旅游形象、旅游产品和旅游发展的支持系统。这些内容构成了“开发”的部分。从“管理”角度而言,我们为了叙述方便,将地方旅

游发展的管理简化为“前期”管理和“后期”管理,前者主要是指旅游者进入前的地方旅游发展的总体规划和目的地营销,后者主要是指旅游者进入以后的资源管理、游客管理和旅游行业管理。最后,从可持续发展的角度,讨论了地方旅游开发与管理中可能遇到的一些理论和实践问题。为了增加本书的实用价值,在书末补充了关于旅游资源调查时可供参考的分级分类方案,以及旅游规划设计中可能会用到的若干参数。

笔者形成的上述理论体系,主要得益于三个方面:一是在北京大学和华东师范大学若干年的旅游开发与管理方面的教学;二是近年来在主持或参与北京市总体规划、上海浦东新区总体规划、北京市海淀区山后区域总体规划、内蒙古呼伦贝尔盟总体规划、黑龙江省伊春市总体规划、河南省洛阳市总体规划、云南省昆明市规划优化研究、辽宁省桓仁县五女山详细规划、北京市门头沟区蓝龙山详细规划、广西防城港市十万大山详细规划、上海市郊区(县)总体规划、广西资源县资江八角寨资源评价等若干地方旅游开发规划的实践工作;三是旅游理论研究,特别是3项国家自然科学基金的旅游开发理论研究,包括本人主持的国内客源市场研究(基金编号49201006)、旅游地域结构研究(基金编号49771037)和郭来喜教授主持、本人作为主要负责人之一的国家自然科学基金“九五”重点项目“中国旅游业持续发展支持系统与宏观布局理论研究”(基金编号49631030),以及本人在北京大学所做的博士后研究“区域旅游开发与规划的理论与方法”。在写作过程中,参考了大量文献和其他规划者的成果,已在文中相应章节注明,这里再次表示感谢。由于联系上的困难,在引用时未及一一征得有关作者书面同意,这里特致歉意。

本书写作过程中,得到南京大学张捷博士、中山大学戴光全硕士、北京大学冯若梅硕士、朱虹(洛嘉)硕士的帮助,特致谢意。1999年暑期为帮助本人赶写书稿,笔者的父亲吴开忠、母亲邓成芳专程从老家江苏阜宁赶来北京悉心关照,笔者也想借此机会表

示深深的感谢。

本书的完成,还要感谢丛书编委会王铮研究员、周尚意副教授、彭斌主任、李国平副教授等的支持和帮助。

吴必虎

1999年10月11日于北京大学
旅游开发与规划研究中心



照片 1 北京市旅游形象的标准图片：八达岭长城横型图幅



照片 2 北京市旅游形象的标准图片：
八达岭长城纵型图幅



照片 3 北京市旅游徽志

目 录

《经济发展与地方管理丛书》序

前 言

第 1 章 旅游业引论	1
1.1 旅游产业的特点	2
1.2 地方产业结构中旅游业的定位	14
第 2 章 旅游业定位的三个标准	24
2.1 旅游资源调查与评价	24
2.2 旅游市场分析与预测	33
2.3 替代产品和地域分工	55
第 3 章 旅游开发的三部曲	62
3.1 确立地方风格	62
3.2 选择旅游产品和建设项目	76
3.3 构建政策体系和支持系统	100
第 4 章 地方旅游业前期管理	109
4.1 编制总体规划	109
4.2 旅游地的营销	120
第 5 章 地方旅游业后期管理	137
5.1 旅游资源利用及管理	137
5.2 旅游者的教育与管理	147
5.3 旅游开发行业管理	156
第 6 章 可持续发展的地方旅游业	172
6.1 旅游地生命周期	173
6.2 生态旅游理念	177
6.3 财务安全控制	182

6.4 旅游者体验的保障	185
6.5 政府的角色	188
6.6 地方旅游开发与管理中的 FAQ(常见问题)	193
参考文献	200
附录一 旅游资源分级分类系统	208
附录二 旅游开发与规划中常用的技术参数	214

第 1 章 旅游业引论

据世界旅游组织(WTO)和旅游业界高级官员组成的组织——世界旅游理事会(WTTC)的估计,1996 年旅游和一般旅行创造的收益相当于全世界国民生产总值(GDP)的 10.7%,预计到 2006 年这一比例将增加到 11.5%。在这些旅游洪流之中,国内旅游占有绝对优势。相比之下,国际旅游的规模则小得多。世界旅游组织认为,即使到 2020 年,在世界总人口中也只有 7%的人出国旅游,而在 1996 年这一比重仅为 3.5%。但即使是这较小的一部分,其规模亦十分可观,世界旅游组织预测,到 2000 年国际旅游者抵达人数将达 7.02 亿,2010 年将达 11 亿。特别是对于发展中国家来说,国际旅游的意义更为重要,据世界旅游组织的数据,在 83%的国家中,旅游属于五大出口类别之一,至少在每三个发展中国家中,就有一个国家的旅游业是其外汇收入的重要来源。从发展中国家的整体而言,1995 年旅游收入相当于这些国家商品贸易出口额的 9%左右,而 10 年之前这一比重仅为 5.9%(世界贸易组织服务贸易理事会秘书处,1999)。中国目前在接待国际旅游的世界排名表中,已位居第六,中国的香港也位居第十六。

1998 年 12 月,中央经济工作会议在北京召开,此次会议上旅游业第一次被确定为国民经济新的增长点。中央作出这一重大决策,既是对旅游业改革开放 20 年来所取得成绩的充分肯定,也是对我国旅游业进一步持续稳定发展提出的新的定位要求。由此可以有理由认为:1998 年是中国旅游业发展史上具有里程碑意义的一年(何光玮,1999b)。随着旅游需求的增加、旅游产业的发展壮大,对旅游开发和管理的理论要求也随之产生。本书写作的目的,

就是希望对近年来中国旅游开发事业的发展作一理性分析,提出若干概念,构建一些既具有理论意义,同时又力求具有实用价值的理念、方法和规程,以期对中国旅游开发的研究和社会经济发展起到抛砖引玉、添砖加瓦的作用。

从全球经济发展趋势来看,第三产业的比重越来越大。更为重要的现象是,为满足人类精神消费为目的组织的产品的创设和生产所占的比重也越来越大:流行音乐、时装表演、职业化的体育运动、电子游戏软件的开发和销售、休闲娱乐、康体休疗和第四医学、互联网和网上冲浪消遣……种种产品的生产一改以往以物质形态为标志的工业化社会的经济指标,代之以精神享受为标准的新的衡量方式。后现代主义的影响,使人们开始追求一种新的生活方式:这种生活方式以现代交通、通讯、卫生、安全等技术作为物理支撑,在有限的闲暇时间内,可以从城市生活节奏中迅速进入自然、原始、古朴的居住环境和生活方式之中,这就是旅游生活方式。旅游作为其中一种重要的消费方式,成为整个精神经济视野中深受开发商和研究者注意的崭新领域。

在精神经济学的研究中,旅游和游憩显然已经成为其中最重要的分支之一。我们把人类在闲暇时间内的游憩活动以及为满足这些活动而形成的一系列经济现象的研究,称为闲暇经济学。闲暇经济学的理论研究,对旅游开发和管理具有重要指导意义。

1.1 旅游产业的特点

1. 若干定义

在讨论旅游产业特征之前,我们首先界定一些与旅游业密切相关的概念,包括闲暇、游憩、旅游、旅游业、旅游开发、旅游系统等几个术语。

- 闲暇

人类生存于时间中。时间资源是不可再生或贮存的资源。对

于每个人来说,1天24小时是恒定的。在此24小时中,扣除人类生存所必须的谋生活动(生产、学习、管理等)、睡眠时间、个人和家庭事务活动时间,其余的可自由支配的时间即称为闲暇,或闲暇时间。闲暇时间的多少是休闲、旅游等活动能够产生的先决条件之一。

• 游憩活动

人类在闲暇时间内所参与的活动称为游憩活动。游憩活动的内容十分丰富,空间范围可大可小,从家庭居室内的阅读、听音乐、看电视、睡“懒觉”,到居室附近的户外活动,再扩展到一日游,以致于国内旅游和国际旅游。所有这些活动构成的游憩行为综合为游憩活动谱(Boniface and Cooper, 1987)。根据人们社会经济和心理特征的不同,人们参与的游憩活动在游憩谱上的分布也就不同。在游憩谱上,从家庭内游憩到国际旅游,我们可以观察到空间上旅行距离越来越大、发生概率越来越低、持续时间越来越长、旅行成本越来越高、要求的门槛人口也越来越大。此外应该注意到,所有的游憩活动都是在闲暇时间内发生的,但只有公务旅游(商务旅游)可以视为在谋生时间内的游憩活动。

• 旅游

旅游是游憩活动谱上的一种空间范围较大、花费较多的一种游憩方式。参与旅游活动的人们,必须具备除了闲暇时间以外的出游能力,包括体能、心能和财能。体能是指出游者的身体状况适合出行;心能是指人们对待出游的态度偏向;财能是指支付旅游的经济成本的能力。从不那么严格的意义来说,参加旅游活动的人们称为旅游者(关于旅游者的含义,世界旅游组织推荐了较公认的定义)。旅游活动具有三个明显的特点。第一,经济上活跃而敏感,乘数较大,有较大的弹性消费性质;第二,关联性大,相互联系构成较长的联动链。第三,除了经济特性外,游憩和旅游具有重要的教育功能,是教育领域重要的组成部分。

• 游憩业和旅游业