

旅游

卢云亭◆著

研究与策划

STUDIES ON TOURISM
THEORY AND PLANNING

Tourism

中国旅游出版社

旅游

卢云亭◆著

研究与策划

STUDIES ON TOURISM
THEORY AND PLANNING

Tourism

中国旅游出版社

责任编辑：付 蓉

装帧设计：吴 涛

责任印制：李崇宝

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游研究与策划/卢云亭著. —北京：中国旅游出版社，2006.4

ISBN 7-5032-2876-8

I. 旅… II. 卢… III. 旅游—文集 IV. F59-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 029396 号

书 名：旅游研究与策划

作 者：卢云亭

出版发行：中国旅游出版社

(北京建国门内大街甲 9 号 邮编：100005)

http: //www. cttp. net. cn E - mail: cttp@cna. gov. cn

发行部电话：010-85166507 85166517

排 版：北京中广文化传播中心

经 销：全国各地新华书店

印 刷：河北省三河市灵山红旗印刷厂

版 次：2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

开 本：850 毫米×1168 毫米 1/16

印 张：26.25

印 数：1-3000 册

字 数：772 千字

定 价：50.00 元

I S B N 7-5032-2876-8/F·341

版权所有 翻印必究

如发现质量问题，请直接与发行部联系调换

序

云亭先生是地理学家,是我国地学界率先进入旅游领域,并坚持至今的少数资深学者之一。我与云亭先生初识于1986年,当时我正主持中国旅游地学研究会工作,得知云亭先生已经开展了旅游地理教学,十分敬仰,一见如故,并立即合作创建旅游地学学科和推进研究会工作。20多年来,益友良师亲密无间。云亭先生品性敦厚、待人至诚、知识渊博、生活简朴、工作勤奋、思想活跃、热爱旅游、立笔成章、成果丰硕。多年来,他一直坚持旅游理论研究和旅游规划实践,是地学界把地学理论应用于旅游业并取得突出成绩的典范。云亭先生堪称中国现代地理学的先驱,中国杰出的生态旅游学家,中国农业旅游学家的奠基者和实践家。还要特别提出的是,云亭先生还是旅游地学学科的创始人和带头人之一,是中国旅游地学研究会的主要领导者和活动家之一。云亭先生在旅游实践工作中的成绩更是卓越而突出,他亲自主持的国家级、省级、市县旅游规划项目,迄今已达116处,应是全国甚至全球主持旅游规划项目最多的旅游地学家,是当之无愧的旅游规划大家。

云亭先生旅游理论著述丰硕、旅游实践成果累累,受其亲传的学子遍及全国,在理论、实践、教学诸领域全方位地为中国旅游业发展做出了重大贡献。云亭老友虽年逾古稀,仍亲自主持北京神州新纪录规划设计院的工作,真是老骥伏枥,壮志不已,令人敬佩。

在云亭先生《旅游研究与策划》一书临梓之时,特作短序以飨读者。

陈安泽

中国地质学会研究员

中国旅游地学与地质公园研究会副会长

2006.3.17 夜

前言

卢云亭教授是国内从事旅游地理学研究最早的学者之一,也是国内高等院校从事旅游研究和教学最早的学者之一。他1959年毕业于北京师范大学地理系并留校任教,自20世纪80年代初开始致力于旅游研究,其间笔耕不辍,成果累累,著书17部,发表论文90余篇,主持和参与旅游规划编制116处,为旅游理论研究和实践积累了丰富的学术财富。

回顾我国旅游学科体系的发展,最初的创建者有的已驾鹤西去,有的因年事已高而离开了研究岗位,卢教授是至今仍活跃在旅游研究领域,依然同年轻人一起跋山涉水承担旅游规划实践的极少数几个著名学者之一。自20世纪80年代旅游地理学、旅游地学初创时期至今,卢云亭教授属于旅游学术与实践舞台上的一棵“常青树”,不愧为普及地学知识的启蒙良师、发展旅游业最早的鼓吹者、旅游资源开发研究的先行者、现代旅游地理学的奠基人、现代观光农业研究的拓荒者、生态旅游学学科的创建者、旅游地学最积极的倡导者、言传身教的旅游教育者。

进入新世纪,我国旅游学术研究蓬勃发展,一代年轻有为的学者不断涌现,可谓是“长江后浪推前浪,一代新人换旧人”。在喜庆新人辈出之际,我们也应该看到像卢云亭教授这样的学者对我国旅游研究的开创性贡献。1980年迄今26年来,卢云亭教授以充满激情的求实创新精神,身体力行,足迹遍布神州大地,跨学科、多领域地推进了应用地理学的普及和发展,尤其在旅游资源、旅游规划的理论与应用研究领域取得了丰硕的成果,奠定了旅游地理学、旅游地学、观光农业学、生态旅游学的学科基础,促进了旅游这门交叉学科的繁荣发展,为现代地理学和旅游学留下了丰厚的学术财富。

综观卢云亭教授的旅游学术研究与实践的贡献,主要有以下几个方面:

第一,我国旅游地理学研究的开拓者。

卢云亭教授是我国最早从事旅游地理研究的地理学者之一。20世纪80年代初期,卢云亭教授开始在北京师范大学地理系讲授《旅游地理学》,参与各地旅游资源的调查与开发规划,其间对国内外旅游地理学的研究成果进行跟踪和资料收集,并进行了系统的研究与分析。特别是对旅游资源评价的研究,有其独到之处。他根据所参加旅游资源调查与评价的实际工作体会,总结出“三三六”评价法,是我国旅游开发中运用最早、最系统化、最有操作性的旅游资源评价体系。

1994年卢云亭教授在他主持的国家基金项目《旅游特色价值体系及其应用研究》中,又进一步提出旅游特色资源八项评价指标:规模度、古悠度、珍稀度、奇特度、保存度、审美度、组合度、知名度。这项研究成果是我国首次对特色旅游资源评价方法的论述,也是一项观点明确、方法得当、结构严谨的评价体系,旅游地学专家在评审意见中指出:“整个研究项目,从选题内容到技术路线、方法步骤等均可行,并达到国内先进研究水平。”

1988年由江苏省人民出版社出版的《现代旅游地理学》是卢云亭教授这一时期的代表作,奠定了卢云亭教授在旅游地理学研究领域中的地位。此书出版之前,有关旅游地理的公开出版物与内部书稿,只有美国M·马特勒《国际旅游地理》(河南人民出版社,1984年)、北京旅游学院筹备处《旅游资源的开发与观赏》(内部铅印稿,1981年)、中国科学院地理所《旅游地理文集》(内部铅印稿,1982年)、郭来喜《人文地理学的一个新兴分支——旅游地理学》(人民教育出版社,1985年)、周进步《中国旅游地理》(浙江人民出版社,1985年)、戴松年等著《中国旅游地理》(测绘出版社,1986年)、楚义芳《关于旅游地理的几个问

题》(内部铅印稿)、雷明德主编的《旅游地理学》(西北大学出版社,1988年)等为数不多的几本,其内容还未摆脱传统地理教科书的内容,只是从旅游角度介绍有关地理知识。卢云亭教授的《现代旅游地理学》首次提出了旅游地理学学科体系的框架,论述了旅游地理学的学科性质和特点、研究对象、研究方法、旅游机制及其作用体系,并对旅游资源(分类、评价、开发与保护等)、旅游区规划与风景区结构模式、观景与构景原理、自然和人文地理造景要素,以及旅游市场、旅游交通与线路布局等,进行了全面的理论阐述。这部专著弥补了此前旅游地理学在理论研究上的不足,其理论与实践相结合的写作方法,为旅游地理、旅游规划、旅游资源开发工作者提供了很好的理论基础和技术路径。《现代旅游地理学》充分体现了卢云亭教授“博观而约取,厚积而薄发”的严谨治学态度,在于“学贵心悟”、“以求新意”。此书的学术价值得到学术界的好评,对推动我国旅游地理学研究及教学有极大的贡献。中科院院士周廷儒先生认为:“在我国旅游地理的教学和研究领域中堪称创举,不失为在理论与实践相结合方面颇具特色、不同凡格之作。”此书不仅畅销,而且成为报考旅游专业硕士生指定的参考书,并荣获中国地理学会、中国出版工作者协会主持评选的全国首届优秀地理图书三等奖。1993年台湾地景企业股份有限公司用繁体字出版了该书。

第二,旅游地学研究的倡导者。

卢云亭教授是推动旅游地学学科建设与发展的带头人之一。旅游地学是一门新兴学科,我国一批地质、地理工作者在20世纪80年代中叶参与了旅游业中所涉及的一些地学问题,提出了“旅游地学”的概念,并倡导建立了旅游地学的学科体系。1985年春,经中国地质学会科普委员会组织,在北京召开了首届中国旅游地学讨论会。在这次会上,正式成立了“中国旅游地学研究会”。1986年卢云亭教授加入了旅游地学研究会,并担任副会长职务,对旅游地学研究会的工作倾注了极大的热情。旅游地学研究会组织了19次全国性的学术年会,除第一届外,他参加了18次。在学术年会中,卢云亭教授每次都至少提交一篇论文,发表了许多有观点、有见地的旅游地学研究成果,为推动旅游地学的研究和发展做出了积极的贡献。除此之外,每一次学术年会都由陈安泽会长和卢云亭教授等人主持总结发言,卢云亭教授的发言层次分明,条理清楚,发言稿由他亲自撰写,并且在一个晚上拿出来,这是非一般旅游地学理论功底的人所不能为之的。

从1987年起,卢云亭教授与其他旅游地学研究会成员一起开始了《旅游地学概论》的撰写工作,他是此书的主编和主要作者之一。卢云亭教授承担该书的第一章、第七章的部分内容和第二章、第八章的编写工作。历经数年,该书于1991年5月正式出版,成为国内外第一部旅游地学的专著。这一著作是将地球科学的理论与方法运用到旅游业中的一个创举,建立了旅游地学研究的理论体系。它就我国旅游地学研究的对象、任务和历史沿革,旅游地学在旅游业发展中的作用,自然旅游资源形成条件及人文旅游资源的地学形成条件分析,旅游资源的地学特征,旅游资源的调查和评价,旅游开发规划,旅游资源和旅游环境保护等作了精辟分析论证,对推动旅游地学这门新兴边缘学科的发展起到了开创性作用。

20年来,卢云亭教授在参与旅游地学研究会的组织工作中,与陈安泽、陈兆棉先生共同主编了《旅游地学的理论与实践》论文集十一册。同时,卢云亭教授还致力于旅游地学众多专题的研究,写出论文20余篇,参加《中国山峰分布图》、《不列颠百科全书》、《中国大百科全书·地理学卷》词条编写工作(1991年)、参加《中国小学教学百科全书》(1993年)、《成人教育百科全书·地理卷》(1994年)、《中国大百科全书》简明版(1996年)、《世界地图册》等编撰工作(1998年)。

卢云亭教授在旅游地学上的研究成果丰厚,其中某些成果已被20多所大专院校地质系、地理系、旅游系作为教学的主要教材和参考书。在一份成果鉴定书上,鉴定负责人陈传康教授写道:“卢云亭近10年来致力于旅游地学和旅游地理研究,先后参加或主持了多项课题和旅游规划研究,出版了2部专著(其中一部为合著),论文30多篇,科普读物多种,成果累累,并在旅游地学研究中做了很多有成效的组织工作,使他成为我国旅游地理学的有名学者,旅游地学带头人之一。”“卢云亭在旅游地学理论研究方面也是突出的,出版有系统专著,并有所开拓建树。”(1994年3月)

第三,我国观光农业的实践者。由于旅游科学的特点,卢云亭教授的研究成果大量来源于实践,他对

观光农业的研究与实践就是其中一个例子。观光农业是不同于传统农业的一种新型农旅交叉产业,它是随着经济的发展和旅游空间的拓展需要而兴起的。20世纪90年代初期,我国学术界和实践工作者对“观光农业”的名称、概念等尚不理解,更不知如何进行观光农业项目开发。卢云亭教授在1993年就同刘军萍、彭庆祥等人对北京市大兴、房山沙地观光农业开发项目进行研究与规划,随后又承担了北京市怀柔雁栖湖乡间情趣园的旅游规划项目。他领导编制的《大兴—房山永定河流域沙地观光农业开发项目规划》荣获了中国农业部优秀科技成果二等奖。此后,卢云亭教授通过实践的总结、理论上的研究与探讨,收集了实地数据和国内外大量文献,针对观光农业提出自己的学术观点,发表了数篇论文。1995年卢云亭教授、刘军萍等合著出版的《观光农业》一书,是国内第一部反映观光农业的专著,是我国旅游科学研究向农业领域延伸的重要标志,也是对我国旅游理论前沿研究的重要发展。1996年此书获得了由中国地质学会旅游地学研究会与中国旅游协会旅游地学专业委员会共同颁发的首届旅游地学金奖,2002年其论文《论新型交叉产业——观光农业》还获得中国管理科学院颁发的优秀论文一等奖。

我国是一个传统的农业大国,农业资源十分丰富,发展观光农业有着得天独厚的条件和优势。如何发展观光农业,加速农业产业结构调整、优化产业配置,值得学者和实际工作者的关注。卢云亭教授在观光农业实践与理论上的探索,对这一新兴产业的发展发挥着某些指导作用。

第四,我国生态旅游研究的先行者。

早在1991年,卢云亭教授在其撰写的《自然景观旅游生态系统的结构、功能和开发保护战略研究》一文中,就从生态系统和生态平衡的角度论述了保护区、风景名胜区以及郊野公园的特点和科学保护与开发利用的方式。1996年,当生态旅游刚刚受到国内旅游界关注之时,卢云亭教授便以敏锐的洞察力和长期从事旅游地理和旅游规划研究的丰富经验,在《生态旅游与可持续发展》一文中提出:“生态旅游是以生态学原则为指针,以生态环境和自然资源为取向而开展的一种既能获得社会经济效益,又能促进生态环境保护的边缘性生态工程和旅行活动。”

2001年5月由卢云亭教授、王建军合著的《生态旅游学》作为全国旅游院校、旅游行业岗位培训系列统编教材出版,这是国内最早的生态旅游专著之一。2003年,该书部分内容修订后再版发行。这一著作从生态旅游的形成和发展、基本特征和研究方法、生态旅游的环境伦理学、生态旅游的资源、生态旅游的开发与规划、生态旅游市场机制、生态旅游的管理以及生态旅游与可持续发展等方面,全面阐述了生态旅游的理论和方法。该书在运用生态学原理指导生态旅游规划与产业发展、生态伦理学对于生态旅游的指导作用、生态旅游资源、生态旅游的开发与规划和生态旅游的管理等方面都非常有特色,提出了很多新颖而有针对性、实用性的观点和方法。卢云亭教授对生态旅游的论述至今已近10个年头,但其中的思想和原则仍然具有先进性。无论是在杨桂华先生编著的《生态旅游学》中,还是近年钟林生博士编著出版的《生态旅游规划原理与方法》中以及很多其他学者的论著中,都对卢云亭教授的理论给予了很高的评价。据北京师范大学地理学与遥感科学学院吴殿廷教授的统计,卢云亭教授关于生态旅游的论述在生态旅游论文中被引用的次数是最高的,在被检索到的生态旅游论文中不到10篇就有一篇(占11%)引用他的论述。

以上是卢云亭教授在旅游科学研究中的几点突出贡献,实际上,作为我国最早参与编制旅游规划工作的学者之一,他的旅游规划实践的成果更丰富。自1984年卢云亭教授主持编制《海南文昌县旅游发展规划》以来,据不完全统计,他主持或参与的各类不同地域、不同性质、不同类型的旅游规划达116处。此外,他还多次被国家旅游局、中国建设部、中国林业部以及各省、自治区、直辖市旅游局聘请为相关专业培训班高级授课人,并直接参与《旅游区(点)质量等级评定与划分》、《森林公园风景自治质量评定》等国家标准的起草和制定工作。他的学术研究成果不是闭门造车,而是从大量实践中提炼出来的,因而很受同仁和旅游部门的赞同。

作为中国科普作协会员,卢云亭教授还撰写了大量优秀的科普文章和著作,应当说他还是一名出色的地理与旅游科普作家。

在卢云亭教授 70 寿辰之际,汇编出版的这本文集是其 26 年来从事旅游研究的部分论文。本书取名为《旅游研究与策划》其意义在于:他的著作充分反映了我国在开发旅游业的各个阶段的特点和规律,是一部与历史和谐的原始的并对未来有指导意义的著作。从这部文集中,我们可以看到我国旅游业发展和旅游研究的足迹。这也是此文集出版的意义所在。

北京神州新纪录规划设计研究院

《旅游研究与策划》编辑部

2006 年 4 月

目 录

序 /1

前言 /3

第一编 理论与探索

一、旅游地理

旅游地理学——一门新兴的边缘学科 /2

旅游地理学已在我国立足 /3

关于自然地理与旅游资源开发作用体系的研究 /4

二、旅游地学

旅游风景资源开发的地学基础 /10

旅游地学诸概念的研究 /12

旅游地学的创立、发展和研究趋势 /14

——中国旅游地学研究会1~7次学术研讨会述评

我国石窟寺的地学机制研究 /18

三、旅游文化

旅游文化学及其系统结构分析 /26

中国文化的源流 /30

中国祭天文化及旅游价值探寻 /72

我国丹霞地貌区丹霞古文化研究 /78

四、生态旅游

生态旅游与可持续旅游发展 /98

与时俱进的生态旅游理论与实践 /103

风景名胜区的生态旅游 /111

五、观光农业

观光农业的基本理论与实践研究 /119

观光农业产品的规划与设计 /128

六、旅游规划理论

论旅游理论的综合研究 /135

旅游开发规划 /139

旅游规划要突出四“化” /150

景区规划的创新和发展 /151

旅游规划应走出误区 /157

七、旅游可持续发展

自然景观旅游生态系统的结构、功能和开发保护战略研究 /163

旅游致灾及防灾减灾对策研究势在必行 /167

自然景观资源的开发利用保护与可持续发展 /172

旅游业可持续发展的理论研究 /181

旅游业可持续发展研究 /184

第二编 资源与产业

八、旅游资源评价理论与方法

旅游特色资源价值体系和评价方法研究 /190

论名山的特性、类别和旅游功能 /197

震迹、震记旅游资源的研究 /201

我国大中型洞穴旅游开发总体特征及潜能研究 /204

我国旅游洞穴游览效应结构体系研究 /209

旅游资源的调查和评价 /212

森林公园资源级值定量评价研究 /216

九、旅游产业发展

北京郊区旅游项目形象策划与包装 /221

国内旅游产业兴衰意识思考 /229

透视中国人造景点 /234

康体休闲 /242

旅游产业:智者的选择 /245

防止走入旅游误区 /248

山区旅游开发的科学走向 /250

第三编 区域与开发

十、区域资源调查与评价

北京岩溶造景奇观 /258

北京城市旅游条件的综合分析 /260

首都郊区旅游资源特色区界的评定 /264

吉林龙岗火山群及火山口湖景观资源评价和建议 /270

资源—新宁盆地丹霞地貌风景形成、类型及旅游资源评价 /277

资江、八角寨丹霞地貌风景区微观绝景研究 /281

十一、区域旅游开发战略

中国西部地区旅游资源科学开发利用战略 /285

慕田峪长城的开发保护思考 /287

试论北京旅游资源的优势及其开发战略措施 /290

北京地区喀斯特洞穴与旅游开发体系研究 /294

东北地区旅游资源特征及开发战略研究 /302

北京市代内代际旅游资源开发研究 /312

北京房山地质公园景观价值评估与开发研究 /315

深层次地认识和挖掘野三坡百里峡的科学含金量 /321

河北旅游业品牌体系研究	/323
太原晋祠—天龙山风景区资源评价与开发研究	/327
本溪水洞与温泉寺旅游可持续发展研究	/330
贺州市旅游资源需求—供给评价及产品开发模式研究	/334
九乡风景区地学机制及其开发研究	/340
关于青海省旅游发展战略研究	/345
赛里木湖生态旅游及其他专项旅游产品开发研究	/349

十二、专题研究

运用科学发展观审视我国西部旅游业	/354
在十渡地质公园建立和谐社区的若干构想	/360
河东文化形态特征及其地学形成机制	/365
如何实现台州作为现代化生态旅游休闲城市及海内外旅游者重要 旅游目的地的目标	/370
巴马长寿风景旅游区长寿原因研究	/376
论海南“热岛”独特的注意力经济	/383
川南旅游“金三角”及其网络研究	/387
兴文喀斯特美学环境要素及其造因、形象研究	/392
云南建水燕子洞游客和雨燕生态环境质量的研究	/399

后记	/405
----	------

DI YI BIAN

第一编 理论与探索

LILUN YU TANSUO

一、旅游地理

旅游地理学——一门新兴的边缘学科^{〔1〕}

(1986 年)

旅游地理学是一门新兴的、具有综合特点的边缘科学,是在旅游业大规模发展的条件下,伴随着旅游学一同发展起来的。旅游学是以旅游经济为研究对象的一门社会经济科学分支,由于它涉及很多地理问题,也就随之诞生了旅游地理学。

旅游学和旅游地理学赖以发展的旅游业——作为国民经济领域的一个独立行业,是在 19 世纪 40 年代才出现的。旅游业在世界某些地区和国家获得空前的发展。如 1950 年国际旅游人数为 1530 万人次,国际旅游收入仅 21 亿美元,到 35 年以后的 1985 年,国际旅游者达 3.25 亿人次,旅游收入 1050 亿美元。旅游人数和收入分别是 1950 年的 21.24 倍和 50 倍。1984 年全世界游客共达 40 亿人次,旅游总收入 1 万多亿美元。旅游业收入占世界贸易总额的 5%。

要发展旅游业,就要研究旅游对象,旅游者本身,旅游交通、旅馆、饭店、旅行社、导游、翻译等。旅游业的这三大要素,是互相关联、互相制约的,缺了一方面都会给旅游业带来直接的影响。于是就有必要研究构成旅游要素的许多地理因素、现象、背景问题,旅游地理正是适应这种新生事物而应运问世的。

那么旅游地理学是研究什么内容呢?人们对它的认识经历了一个不断深化的过程。在国际范围内,旅游学家运用地理观点和方法研究现代旅游业,大家公认的是始于 20 世纪二三十年代。其中由克·西·麦克默里撰写的论文《娱乐活动与土地利用关系》被认为是地理学家研究现代旅游的第一篇论文。但是,由于学术界对“旅游”和“娱乐”两个概念缺乏正确的认识,使旅游地理学的理论研究长期处于停滞不前的状态。到了 50 年代,有些地理学家把旅游地理纳入经济地理的一部分,因为旅游业是一种经济产业,故多从经济属性研究旅游。1964 年,加拿大地理学家罗伊·艾·沃尔夫认为旅游地理学是从经济地理学中分离出来的,应该作为独立的科学进行研究。英国地理学家罗宾逊又认为它是一门应用地理学。日本地理学家浅香幸雄把旅游地理纳入经济地理学的领域。而另外一些日本地理学家则把它列入文化地理范畴。以上对旅游地理的理解出现的分歧,表明人们对旅游地理学科属性和研究对象还没有一个经典的、完善的认识。在这种情况下,有关旅游地理的种种术语便纷纷出世了。如苏联学者称“游憩地理学”,美国有人称“娱乐地理学”、“闲暇地理学”,日本人称“观光地理学”,还有人称“康乐地理学”等。但是更多的学者称为“旅游地理学”。

综合世界上大多数旅游地理学家的著作,对旅游地理学的学科定义,大概可归为广义和狭义两种概念。广义的旅游地理学指人类的游憩与康乐活动;而狭义的旅游地理学则仅指旅行游览。总之,两种概念的区别只是在研究范围和内容的联合上。我们认为最完美的表述应该是,旅游地理学为研究人类旅行游览、休憩疗养、康乐消遣同地理环境相互关系的一门科学,是地理学的一个分支,是具有经济、社会与环境效益的实用性科学。

〔1〕 原载于 1986 年 11 月 3 日《北京科技报》。

旅游地理学已在我国立足^{〔1〕}

(1986 年)

旅游地理学在世界上只有 60 多年的发展史,在我国立足才仅仅七八年的时间,围绕着“旅游地理学”是不是科学这个问题,在我国至今仍争论不休。

旅游地理学是否为一门新兴科学呢?它是否有自己的独特研究对象和理论体系呢?我们不妨回顾一下它在中国短短的立足史,也许会对大家有所启发。

20 世纪 80 年代初,中国科学院地理所几位先生,开始在我国第一所旅游高等学校——北京旅游学院讲授旅游地理。在他们编写的讲义和论文集里,首次指出旅游地理的研究内容和任务是:“旅游的起因及其产生的地理背景;旅游者的地域分布和移动规律;旅游资源的类型与地域组合;旅游资源的评价与开发利用论证;旅游区(点)布局与建设规划方案的制订;旅游路线设计与旅游区划;旅游业发展对地域经济综合体形成的影响”,等等。这一表达方式,包括了旅游客体、主体和纽带三个基本要素的地理问题。旅游的起因是在地理场合下发生的,是地地道道的地理问题;旅游者的地域分布、移动,是一种社会地域活动,当然属地理内容;旅游资源的类型、组合、评价和开发利用,也是地理研究的内涵;旅游区的布局、规划、区划以及旅游业发展对地域经济综合体形成的影响等均具有地理的色彩。总之,他们运用地理学的理论来探索旅游,自始至终强调了地理性,表明旅游业三大组成要素背后深藏着许多地理因素、现象和背景机理。这些问题,难道不是一种独特的、别的科学无法替代的研究对象吗?国际上的旅游地理学者在 60 年代以前,就是因为对这些问题理解不一致,而在旅游学和旅游地理学之间徘徊浪费了几十年的时间!有人不承认它是科学,认为它没有独特的研究对象,实际上是在重复一些国家最初的启蒙认识,是对世界旅游地理学发展史无知的表现!

当然,一门新的学科在立足之前,它的理论体系,它的研究方法往往是不完善的,但是,只要它已具备了适合的土壤和这种土地的耕耘者,就会以无比的生命力表现其强者身份。自从北京旅游学院开设了旅游地理课后,没有几年光景,先后有 6 所院校相继开设了这门课作为必修课和选修课。南开大学旅游系、西北大学地理系、安徽师大地理系都招收了旅游地理专业研究生,社会上旅游职业中学、旅游学校都把旅游地理列为必修教学课程之一。此外,还有众多的旅游著作、刊物、论文集都从广度和深度方面,探讨了旅游地理学的理论体系和研究方法。实践表明,旅游地理学已经在我国旅游界、教育界以及广阔的社会里生根、成长和壮大!人们对旅游地理的研究对象及其理论正在不断总结、完善和深化。

据作者所知,近年来我国学者对旅游地理学的研究对象的认识颇有些观点不相一致:一种是“旅游资源论”,他们认为旅游地理就是研究旅游资源。如 1983 年全国财经院校编的教材说:“旅游地理学是研究旅游资源的分布规律、旅游资源的开发、利用和旅游区布局条件以及旅游区点与周围经济综合体的发展和制约关系的学科。”按照他们的说法,旅游地理仅研究旅游资源、旅游区规划布局与相邻地域经济综合体的关系三方面内容,这些都是客体要素内容,根本没有涉及旅游的另两大要素——旅游主体(旅游者)及旅游媒介(交通、服务等)等许多带地理性质的问题。另一种是“旅—地关系论”,就是把旅游放在一定的地域中去研究,包括旅游在地域中产生、发展的因素,旅游者在地域上的移动、分布、路线;旅游资源在地域上的数量、类别、性质、质量、组合以及开发和利用程度;旅游区布局、建设、规划和区划;旅游业的区位优势、变化和对地域经济综合体的影响等。总之,旅游被看做人类一种社会地域活动,把旅行游览、休憩疗养、康乐消遣和地理环境(包括自然地理环境和人文地理环境)的相互关系作为旅游地理学的研究对

〔1〕 原载于 1986 年 11 月 24 日《北京科技报》。

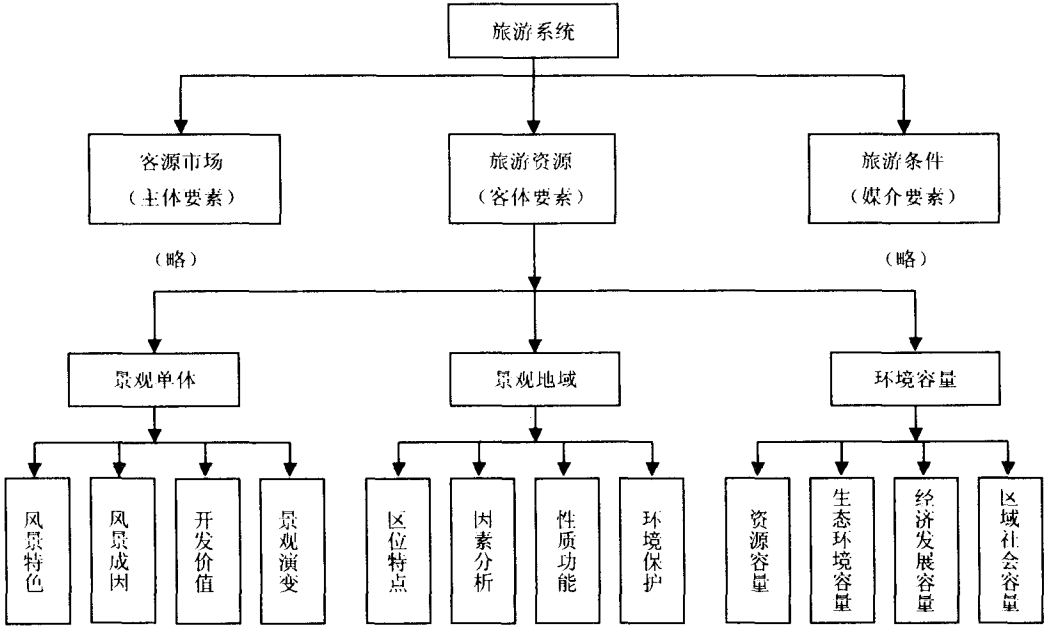
象。换一句话说,旅游地理学乃是研究构成旅游业要素的一切地理背景,特别是研究与旅游活动相关的各种地理要素发生、发展和变化的规律。

笔者是后一种观点的拥戴者,追念者。

关于自然地理与旅游资源开发作用体系的研究^{〔1〕}

(1988 年)

近年来,国内外许多地理学家都在潜心于旅游地理学的探索和研究。他们根据这门新兴学科交叉性、边缘性的特点,从不同角度研究了地理环境与人类旅行游览、休憩疗养、康乐消遣之间的内在关系。其中特别注重自然地理景观在吸引游客方面的现实的和潜在的功能与作用。大家知道,景观是地球表层各种景色的泛称,按其性质一般可分为自然景观和人文景观两大类。前者如山、水、石、林等景;后者如宫殿、城堡、寺庙、园林、陵寝、桥梁、雕刻、壁画等。这些景观类型在旅游系统中都是游客的观赏对象,属于旅游客体要素的范畴——风景资源层次。这一关系如下图:



旅游资源系统层次结构

上图表明,旅游资源是形成旅游系统层次结构的最生动、最富于变化的内容。任何一种旅游资源的变化或任何一个风景地域资源群的组合结构,都是与特定的自然地理环境密切相关的。旅游资源的这种地理背景给自然地理提供了应用的广阔场所。例如,对风景单体的景观特色、性质、演变、成因及开发利用功能的研究;对风景地域的区位特点、因素、类型、结构、保护的探索等,无不具有典型的自然地理内容和意义。因此,研讨自然地理与旅游资源开发利用之间的内在作用体系,就成为旅游地理学引人注目的一项研究课题。本文试图以此为线索,从 6 个方面阐发自然地理对风景资源开发的作用体系。

〔1〕 原载于科学出版社 1988 年出版的《自然地理学与国土整治》。

一、新辟风景区的选定和布局

风景区的地理位置和自然环境条件是确定风景区开发规模、游览路线、利用目标的重要因素,它不仅制约风景的类型和特征,而且影响旅游客源市场的优劣。例如,位于北纬 53° 的黑龙江省漠河,由于太阳高度角在全国最低,冬长夏短或无夏的气候条件,使之具有独特的旅游风景资源。如观赏白夜和极光奇景等,被人们誉为“北极村”、“不夜城”。由此可见,漠河这种高纬度、寒凉区位因素带来的独特观赏功能,是全国其他任何旅游地无法取代也无法兼备的。它对于那些到大自然中寻奇探胜者在心理上无疑是一个巨大的吸引力。但是还要看到,区位因素在开创积极作用之中,也孕育着一些不利之处,即对客源市场和开发价值的制约作用。例如漠河旅游地的观赏在一年内仅有夏至前后短暂的几天时间,且距离我国主要的客源市场较远,旅游交通又不方便,这样就会使游客大大减少,从而造成旅游旺季过短,淡季过长的冷落状态。

上例说明,同是一个旅游区位因素,如高纬、寒凉,却有两种截然不同的旅游效应,一是区位促进因素带来的旅游旺季;一是区位障碍因素带来的旅游淡季。这种同一区位因素在时间、空间上产生的促进和制约作用,说明地理位置和自然地理环境条件对旅游新地开发的重要性和导向性,是决定一处旅游地性质、功能的基本因素之一。

由此可见,区位理论对旅游地的选址和旅游资源开发利用是有重要指导意义的。所谓区位就是各种地理事物的空间组织。这种空间组织具有3个层次:即广域角度的某一作用体系的空间格局;作用体系中集聚单元的区位选择;组成集聚单元的基本要素的场所选择。旅游在地理空间上成为一个作用体系,主要由旅游资源、旅游交通和旅游地3个主要因素所构成。这些区位因素又以旅游地为作用中心(集聚单元)。因此,旅游区位的3个层次是:广域角度的旅游客源、旅游交通和旅游地相互关联基础上的空间组织;以旅游地为核心的区位选择;旅游点、旅游设施等旅游地内部因素的场所选择。地理学者善于抓住上述旅游区位因素,对一个旅游地(集聚单元)进行综合的分析和评价,从而揭示旅游环境条件对客源市场开发价值的制约关系,合理地组织旅游地的结构层次,如资源开发、景点密度、交通路线、游乐设施、客源市场等,使旅游地的布局更加符合客观实际。

总之,以区位论作指导,选择一批地理位置优越、风景资源雄厚、开发条件良好的新旅游风景区,是所有地理工作者的一项重要任务,也是自然地理指导旅游资源开发的作用体系的一方面内容。

二、风景区主体与辅助景观结构的设计

一个旅游区是由许多相互关联的风景资源结构类型组成的。其中一些结构为主体结构,即对风景区景观特色有支配作用的结构,它的存在对某风景区具有特殊的吸引力和感染力。另外一些结构则是起衬托、辅助作用的结构,对风景区的艺术特色不起决定作用。如号称“火山博物馆”的黑龙江省五大连池风景区,它的主体结构是火山风景地貌和熔岩流作用形成的堰塞湖,但是也有矿泉、花卉、民情风俗、游乐设施等非主体景观结构。河北省昌黎旅游区,是我国新开辟的海滨旅游地,它的主体景观结构是海水浴场和沙滩。这里有26.8千米长的沙质海岸,沙细、滩平、水净、浪小以及近0.5万公顷的海滨林地,构成了这个旅游地环境的基本特色。据估算,至少可开辟数十个浴场,能同时容纳30万人进浴,比北戴河实际利用的海岸线长3倍以上,被人们誉为“北方的黄金海岸”。除了沙滩、浴场等主体结构外,还有一些辅助性风景结构,如古墓、名人故居、水鸟、海味品,等等。可见,每一个风景区都有主体景观结构和辅助风景结构的区分。地理工作者要善于用综合的方法,抓住各种风景要素中的主体结构,突出其主景和特色,同时又能顾及各种风景结构的配套。

根据我们多年考察的实践经验,笔者认为:一个风景区的地理景观可以分为3种类型,一是主体型景观;二是经过型景观;三是卫星型景观。主体型景观是主体结构的空间表现,是在景域内起决定作用或知名度较大的景观层次,成为游人观览的基本目标和欣赏对象;经过型景观是游人在观赏主体景观途中,无