



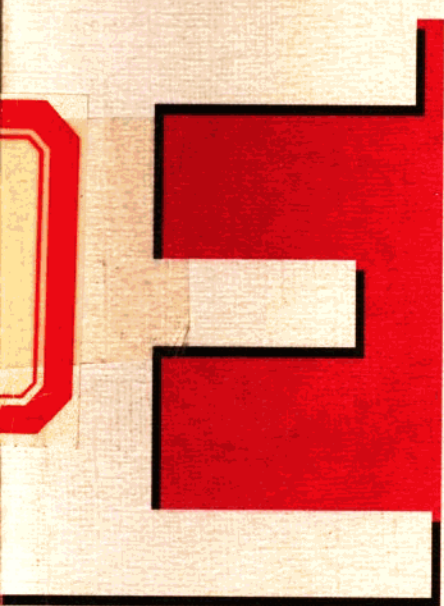
国家自然科学基金研究专著
NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION OF CHINA



旅华游客流动模式系统研究

A Comprehensive Study of Overseas
Tourists' Travelling Model in China

马耀峰 李天顺 刘新平 等著



arth

高等教育出版社

前言

改革开放 20 多年来,在国家正确方针的指引下,中国旅游业凭借得天独厚的旅游资源,依托快速发展的社会经济环境,取得了举世瞩目的发展成就,完成了旅游业从“接待事业型”向“经济产业型”的重大转变,基本实现旅游资源大国向世界旅游业大国的跨越。2000 年,我国接待入境旅游者 8 348.09 万人次,比 1999 年增长 14.68%;其中过夜旅游者 3 123.56 万人次,比上年增长 15.49%,居世界排名第 5 位;外国旅游者首次突破 1 000 万人次大关,达到 1 019.69 万人次,比上年增长 20%;旅游外汇收入 162.31 亿美元,比上年增长 15%,居世界排名第 7 位;国内旅游收入 3 175.54 亿元,比上年增长 12.13%;旅游业总收入 4 518.95 亿元,比上年增长 12.91%。我国旅游业发展势头强劲,正在进入全面加速发展时期。

1991 年,在《关于国民经济和社会发展规划和第八个五年规划纲要》中,国家把旅游业的性质明确确定为产业,并列为第三产业的重点而加快发展;在 1998 年 12 月召开的中共中央经济工作会议上,旅游业被确认为应积极培育的国民经济新的增长点。1999 年,国家又将旅游业确定为刺激需求,推动内需增长的三个拉动力之一,把旅游业推到了重点产业、大产业的舞台。国家政策以及旅游业自身强大的社会经济效益和环境效益,已普遍引起各省、自治区、直辖市政府的高度重视。目前,全国已有 20 个省、区、直辖市把旅游业作为区域经济的支柱产业优先发展;4 个省、区、直辖市把旅游业作为第三产业中的重点产业优先发展;3 个省、区、直辖市把旅游业作为第三产业中的支柱产业优先发展。旅游业促进经济结构调整、带动内需、创造就业机会、推动脱贫致富、优化环境、促进社会发展的功能和作用得到了充分发挥,旅游业地位日显重要并不可替代。

当今世界,经济全球化趋势锐不可当,区域经济交流日趋增强,旅游业发展如火如荼。据世界旅游组织(WTO)预测,新千年国际旅游仍将保持强劲增长势头,到 2020 年,国际旅游人数将增至 15.61 亿人次,旅游收入将增至 2 万亿美元,中国将成为世界第一大旅游目的国家,每年到中国旅游的人数将达 1.37 亿。中国旅游业发展潜力巨大,扩展空间广阔。我国旅游业取得的巨大成就和良好的发展势头自不待言,但中国乃至世界旅游实践超前,理论相对滞后已成为不争之事实。此前,国内学术界对旅游的研究,从构成旅游大系统的客体系统、主体系统和介体系统来分析,对客体的资源系统研究重复工作较多,对主体的群体市场、供求关系、个体行为、动态规律、综合性的研究偏少;区域开发的研究较多,理论和方法的研究较少。近年来,此种状况虽有所改变,对主体的研究取得了一些成绩,但总体量小、研究群体较少,获得较大的突破性进展还有待时日。本书是对旅游主体系统研究的一次尝试;是在完成国家自然科学基金资助项目——“中国旅游热点城市境外游客时空动态模式研究”(项目编号:49571027)的过程中,通过大量市场调研和多元系统分析,并经过理性总结和提升而撰写完成的,是该基金项目的核心成果。因考虑到旅游市场特征的一致性,本项目选择中国大陆的 31 个省、自治区、直辖市为研究区域,书中未包括香港、澳门特别行政区和台湾省。该项目以旅华游客为研究对象,选择中国 12 个旅游热点城市北京、上海、杭州、苏州、南京、厦门、广州、深圳、桂林、昆明、成都、西安为样本点,基于项目组较深入的大量市场调查资料和国家旅游局海外旅游者抽样调查资料等相关参考数据,运用地理分析、数

学建模、地图分析、地理信息系统等分析方法,系统研究了我国入境游客的群体数量、流向、结构组成、空间分布规律、发展趋势等,分析制约来华游客的模糊不确定因素,揭示旅华游客的时间序列、空间区域的动态演变机理,建立旅游热点城市境外游客预测预报系统。

本书的主要内容包括:

- (1) 中国主要旅游客源市场分析及其中西文化差异;
- (2) 海外旅游者对中国旅游资源类型、旅游城市、交通、住宿、餐饮的偏好及选择性;
- (3) 海外旅游流时间序列分析;
- (4) 海外旅游流空间分析;
- (5) 中国主要旅游热点城市间海外旅游流的相关分析;
- (6) 海外旅游者时空动态模式的数量化分析;
- (7) 地理信息系统在旅游研究中的应用。

本书的研究主要涉及7个层面:

·采用实证研究方法,选择12个旅游热点城市为样本,通过项目组旅游市场调查和全国海外旅游者抽样调查资料、旅游统计资料等,分析旅华游客的动态规律。

·从世界旅游客源地入手,追溯我国入境旅游的源头,研究客源分布、游客构成、发展趋势以及客源地与中国的文化差异。

·用数量方法,探讨海外旅游者行为模式的重要特征——选择偏好,从旅游资源类型、旅游城市、交通、餐饮、住宿、厕所等方面,分析其好恶、认知、偏好及选择性。

·采用时间序列分析、空间分析、雷达图分析等手段,复合分析旅游者流动规律及其网络特征,构建中国入境旅游流的整体框架。

·通过数学建模,揭示主要旅游热点城市间旅游流的内在相关关系及其时空迁移特征,在数量层面探讨旅游流时空演变规律。

·从中国入境旅游历史数据和属性特征的关系分析入手,通过旅游流人数增减变化、动态转移、旅游需求分析,进入预测预报层面,研究旅游流未来发展趋势。

·运用GIS手段,构建入境旅游动态数据库,基于地理分析模型,多层次揭示GIS在旅游研究中的应用。

本书系国家自然科学基金资助项目研究成果,该项目由马耀峰教授主持,主要完成者有李天顺教授、刘新平教授、张恩祥教授等23位专家学者。本书各章节编写分工情况如下:第一、三、四、五、八章,马耀峰;第二章,李天顺;第六章,王洁;第七章,刘新平。全书由马耀峰统稿。撰写部分章节内容并参与部分工作的还有:严艳、允疆、荀小东、李永军、余洁、宋咏梅、张洁、李旭、王晓峰、王镜、胡永宏、李佼璐、武娇、杨青生等。本书的顺利完成,离不开国家旅游局以及西安、桂林、苏州、昆明、成都、南京、杭州等城市旅游局的大力支持;陕西师范大学旅游与环境学院旅游管理专业本科生、硕士生,苏州大学旅游系、广州师范学院地理系、昆明玉溪师范学院数学系等高校的师生协助进行旅游市场调查或提供资料;高等教育出版社黎勇奇编审、崔凤文编辑为本书的出版付出了大量辛劳,值此书出版之际作者一并致以真诚的谢意。

马耀峰

2001年5月10日

目 录

第1章 导 言	(1)	及发展趋势	(33)
§1 研究的目的、意义及国内外研 究现状	(1)	§3 客源地与中国的文化差异	(36)
一、背景资料	(1)	一、制度文化	(36)
二、研究的目的、意义	(4)	二、教育文化	(37)
三、国内外研究现状	(6)	三、文学艺术	(38)
§2 研究手段和技术路线	(7)	四、宗教文化	(39)
一、研究的技术手段	(7)	五、民俗饮食文化	(40)
二、研究的技术路线	(8)	六、中西传统文化差异分析	(41)
三、研究的工作流程	(9)	参考文献	(43)
§3 研究的主要内容及进展	(10)	第3章 海外旅游者的选择性	(44)
一、主要旅游客源市场及其文化差异 研究	(10)	§1 海外旅游者构成分析	(44)
二、海外旅游者的选择性	(12)	一、海外旅游者的国家和地区构成 分析	(44)
三、海外旅游流时间序列分析	(13)	二、海外旅游者个人特征构成分析	(46)
四、海外旅游流的空间分析	(14)	§2 海外旅游者对旅游城市的 偏好	(49)
五、海外旅游流的相关分析	(15)	一、旅游者选择旅游城市的标准	(49)
六、海外游客时空动态模式的数量化 分析	(16)	二、旅游者对旅游城市形象的认知	(51)
七、地理信息系统应用	(17)	三、旅游城市吸引旅游者的定量 模型	(53)
参考文献	(18)	§3 交通、住宿、餐饮的选择	(60)
第2章 主要旅游客源市场及其文化 差异	(20)	一、海外旅游者对旅游交通的选择 偏好	(60)
§1 世界主要旅游客源市场	(20)	二、海外旅游者对住宿设施的选择 偏好	(64)
一、欧洲旅游客源市场	(22)	三、海外旅游者对旅游餐饮的选择 偏好	(67)
二、美洲旅游客源市场	(24)	§4 旅游资源类型的选择与 偏好	(69)
三、东亚太地区旅游客源市场	(26)	一、海外旅游者对我国旅游资源的 选择	(69)
四、非洲、中东、南亚旅游客源市场	(28)	二、海外旅游者对我国旅游资源的 偏好	(77)
§2 中国主要旅游客源市场 分析	(28)	§5 海外旅游者对我国厕所的	
一、中国主要旅游客源市场	(29)		
二、中国主要旅游客源市场的形成 条件	(31)		
三、中国主要旅游客源市场结构分析			

态度倾向	(87)	关分析	(171)
一、海外旅游者对厕所的态度与其流动性的关系	(87)	§1 海外旅游流的网络相关性	(171)
二、海外旅游者对我国厕所满意率比较及偏好分析	(88)	一、各点间的聚类分析	(172)
三、海外旅游者对厕所态度的差异性和要求的层次性	(94)	二、各点间的模糊聚类分析	(175)
参考文献	(96)	§2 主要旅游热点城市间的相关性分析	(176)
第4章 海外旅游流时间序列分析	(97)	一、北京、沪苏杭、西安海外旅游流分析	(177)
§1 海外旅游流月际变动分析	(97)	二、北京、沪苏杭、广深海外旅游流分析	(179)
一、月际变动指数	(97)	三、北京、沪苏杭、广深、昆桂海外旅游流分析	(179)
二、月际集中指数	(107)	四、主要口岸与其它热点城市 and 地区的旅游流分析	(180)
§2 海外旅游流年际变动分析	(109)	五、沪苏杭地区海外旅游流的相关性	(181)
一、年际变动指数	(109)	§3 海外旅游流的流向构成分析	(182)
二、年际集中指数	(116)	一、海外旅游流的流向分析	(182)
三、年际发展趋势	(117)	二、以北京为起点的流动分析	(185)
四、年际旅游流分布变化	(120)	三、以沪苏杭为起点的流动分析	(186)
§3 海外旅游流时间动态规律	(122)	四、以广深为起点的流动分析	(187)
一、在世界旅游市场中的地位	(122)	参考文献	(189)
二、海外旅游流年际构成变化	(123)	第7章 海外游客时空动态模式的数量化分析	(190)
三、海外旅游流时间序列发展规律	(123)	§1 海外游客在华停留时间及人数增减的动态数学模式	(190)
参考文献	(126)	一、我国旅游城市海外客源市场结构的数量化分析	(190)
第5章 海外旅游流空间分析	(127)	二、海外游客在华停留时间的数学模式	(192)
§1 旅游流概述	(127)	三、海外游客来华人数增减的数学模型	(199)
一、旅游流的含义	(127)	四、旅游服务对游客停留时间影响的显著性分析	(202)
二、旅游流的分类	(128)	§2 海外游客来华动态转移的数学模型	(207)
三、旅游流子流结构	(128)	一、旅游行程的概率分布拟合	(207)
四、旅游流系统的运行机理	(130)	二、马尔可夫链在旅游行程转移中的应用	(208)
五、旅游流的特征	(132)		
§2 海外来华旅游流的空间分布特征	(132)		
一、入境前旅游流	(133)		
二、入境后旅游流	(137)		
§3 海外旅游流的空间网络构成分析	(166)		
一、一级网络旅游流	(166)		
二、二级网络旅游流	(167)		
三、三级网络旅游流	(168)		
四、四级网络旅游流	(169)		
参考文献	(169)		
第6章 主要热点城市海外旅游流的相关分析	(171)		

三、旅游行程的(Fix-Neyman)过程 模型	(210)	综合评价	(232)
四、旅游行程停留时间的概率分布 函数	(212)	二、我国各省(区、市)旅游服务质 量的模糊聚类分析	(245)
§ 3 海外游客来华旅游需求及市场 趋势预测	(213)	参考文献	(252)
一、旅游需求引力模型	(214)	第 8 章 地理信息系统的应用	(253)
二、旅游需求预测模型	(216)	§ 1 地理信息系统概述	(253)
三、市场趋势预测模型	(217)	一、GIS 发展现状及其趋势	(253)
四、西安市主要客源国旅游流的趋 势预测预报	(222)	二、GIS 在旅游研究中的应用	(255)
五、我国国际旅游外汇收入的时间 序列预测模型	(224)	§ 2 UTDSS 设计与关键技术	(256)
六、海外游客人数与旅游外汇收入 的评价分析	(229)	一、UTDSS 框架设计	(256)
§ 4 海外旅游流的模糊数学 分析	(231)	二、UTDSS 的关键技术	(258)
一、海外旅游者对我国各地区旅游 服务质量和旅游价格的模糊		§ 3 应用实例	(263)
		一、查询、检索功能应用实例	(264)
		二、旅游现状分析功能应用实例	(264)
		三、旅游流预测功能应用实例	(267)
		四、最佳路线设计功能应用实例	(267)
		五、用户模型设计功能	(267)
		参考文献	(269)

导 言

§1 研究的目的、意义及国内外研究现状

一、背景资料

1. 世界旅游业

旅游业,这个朝阳型的世界巨大产业,在新旧世纪交替的特殊时期,愈来愈受到世界各国和地区政府的青睐,全球旅游业数十年来实现了持续发展。随着全球经济一体化不可逆转的推进趋势,以及交通技术、通讯技术等现代科技的发展和提高,世界变得越来越“小”,刺激和推动了世界旅游业更加快速和持续的发展,旅游业的经济效益、社会效益、环境效益、就业效益、关联带动效益更加凸现。

1950年,全世界国际旅游者(入境过夜旅游者人数)为0.25亿人次,全世界国际旅游收入为21亿美元;1999年,全世界国际旅游者达到6.63亿人次,比1998年增长4.1%,比1950年增长2552%;全世界国际旅游收入4530亿美元,比1998年增长3.0%,比1950年增长21471%,这足以反映出世界旅游业持续快速的发展势头。2000年下半年,世界旅游理事会(WTTC)在一年一度的行业高级理事会上发布了对2000年全球旅游的预测:2000年全球旅游总收入将占全世界国内生产总值(GDP)的11%,旅游业将提供2亿个就业机会(约占全部就业机会的8%)。到2010年,全球旅游总收入占GDP的比重将为11.6%,旅游业将提供2.5亿个就业机会。

欧洲和北美洲,是目前世界上旅游业最发达的两个大洲,但20世纪90年代以来,两洲的旅游业发展相对滞后,低于其它地区的增长速度。1990年以来,旅游业发展最快的地区是:中东地区(入境旅游者人数年均增长8%以上),东亚太地区(接待人数年均增长8%左右),南亚(年均增长约6%)和非洲(年均增长约不足6%),只有欧洲和美洲的旅游业增长速度低于世界旅游业4%的平均速度(其入境旅游者人数年均增长率分别为3.6%和3.4%)。由此反映出世界旅游业发展的格局正在发生变化,欧美一统世界旅游市场的局面已被打破,广大发展中国家呈现强劲的发展势头,其占世界入境旅游市场的份额正在不断扩大。

1999年,全球国际旅游10大目的地国家依次为:法国、西班牙、美国、意大利、中国、英国、墨西哥、加拿大、波兰和奥地利(表1-1),其中西班牙和中国两国入境过夜旅游者人数都比1998

年增长8%左右。

表 1-1 1999 年世界 10 大旅游目的地国家

名 次	国 家	过夜旅游人数/万人	比上年增长/%
1	法国	7 140.0	2.0
2	西班牙	5 195.8	8.8
3	美国	4 698.3	1.3
4	意大利	3 583.9	2.9
5	中国	2 704.7	7.9
6	英国	2 574.0	0.0
7	墨西哥	2 021.6	2.0
8	加拿大	1 955.6	3.8
9	波兰	1 794.0	-4.5
10	奥地利	1 763.0	1.6

资料来源:国家旅游局,旅游市场信息,2000年。

1999年,全球旅游外汇收入最多的10个国家分别是:美国、西班牙、法国、意大利、英国、德国、中国、奥地利、加拿大和墨西哥(表1-2),其中,中国旅游外汇收入比上年增长11.9%,西班牙和加拿大各比上年增长9.5%。

表 1-2 1999 年全球旅游外汇收入前 10 强

名 次	国 家	国际旅游外汇收入/亿美元	比上年增长/%
1	美国	730.00	2.5
2	西班牙	251.79	9.5
3	法国	246.57	6.3
4	意大利	310.00	4.0
5	英国	209.72	0.0
6	德国	95.70	-0.2
7	中国	140.99	11.9
8	奥地利	112.59	0.7
9	加拿大	102.82	9.5
10	墨西哥	78.50	-0.6

资料来源:国家旅游局,旅游市场信息,2000年。西班牙、法国统计数字截至于1999年9月,德国截至于1999年7月。

2. 中国旅游业

1978年改革开放以来,中国旅游业经过20多年的发展,取得了巨大的成绩和长足的进步,中国已经跻身于世界旅游大国行列。1999年,我国接待入境过夜旅游者人数达2 704.7万,约占世界市场份额的4.0%,在世界入境旅游人数按国家的排名中,由1979年的第40名、1990年的

第12名跃升为第5名;国际旅游外汇收入达140.99亿美元,约占世界市场份额的3.0%,在世界旅游外汇收入最多的国家排名中,由1990年的第25名而上升为第7名。在接待过夜旅游者人数和旅游外汇收入两个方面,都闯入了世界旅游入境人数和外汇收入10强国家。2000年上半年,我国接待入境旅游人数4 013.97万人次,比1999年同期增长15.72%。其中:外国人470.31万人次,增长22.22%,以及我国香港特区同胞2 859.76万人次,增长13.09%,澳门特区同胞531.17万人次,增长24.80%,台湾同胞148.45万人次,增长20.02%。接待过夜旅游者1 501.62万人次,比1999年同期增长17.16%。其中:外国人373.65万人次,增长22.41%;香港同胞846.14万人次,增长15.42%;澳门同胞147.90万人次,增长14.14%;台湾同胞129.65万人次,增长20.03%。2000年上半年全国旅游外汇收入78.47亿美元,比1999年同期增长18.54%。其中:过夜旅游者在境内花费为69.60亿美元,占全国旅游外汇收入的88.70%;一日游游客花费8.87亿美元,占11.30%。

在旅游资源开发和旅游景区景点建设方面,我国已形成了4类各具特色的旅游产品:以文物古迹、山水风光、民俗风情为特色的东方神韵观光旅游产品;以海滨、乡村、家庭节庆为主的度假旅游产品;特色突出、种类丰富、门类配套的专项旅游产品;森林、观光农业、返朴归真的生态旅游产品。1987—1998年,我国的23项文化和自然遗产项目,被联合国教科文组织世界遗产委员会正式批准列入“世界遗产名录”。

中国旅游涉外饭店的建设速度是世界上少有的,饭店“硬件”已达到了世界先进水平。1999年,涉外饭店规模达7 035家,拥有客房88.94万间。旅行社的规模不断扩展,管理水平大幅度提高。1999年,旅行社达7 326家,旅行社从业人员10.88万人。

中国旅游行业规模不断扩大,旅游企事业单位和从业人员迅猛增多。1999年,全国旅游业共有各类旅游企事业单位24.92万个;全国旅游业直接从业人员512.13万人;间接从业人员约2 500万人。在国民经济众多产业中,旅游业的支柱产业形象更加明显。旅游行业拥有的固定资产不断增长,1999年,全国旅游行业共拥有固定资产原值5 331.43亿元,其中,旅游住宿设施占91.1%,旅行社占1.5%,旅游车船公司和主要旅游景点等其它企事业单位占7.4%。

旅游基础设施建设特别是交通建设发展迅速。以北京、上海、广州等城市为中心的航空网已基本形成。我国已跻身世界10大航空大国行列。中国民航定期航班航线已达1 122条,航线总里程达 154×10^4 km。航空运输在国家综合交通运输中所占比重有较大提高,其中旅客总周转量由1980年的1.78%上升到1999年的7.40%,运输总周转量在国际民航中的地位由1980年的第35位上升到第10位,旅客周转量由第33位上升到第7位。中国铁路线四通八达,新型、科学、合理的铁路网逐步形成。2000年,铁道部决定在现行1 191对固定旅客列车的基础上,开行3 000~4 000对旅游专列,使旅游者旅行更加方便、快捷、舒适。火车运行时速连续3次大提速,使运行速度有较大提高,干线时速最高可达120~140 km。公路建设也是突飞猛进,公路网络初步形成。1999年,全国公路总里程达 135.17×10^4 km,新增高速公路2 872 km,使我国高速公路总里程达11 605 km,超过德国而跃居世界第3位,我国现代交通景观初具规模。

中国旅游业经过改革开放20多年的大发展,不仅实现了从“接待事业型”向“经济产业型”的重大转变,已进入了持续快速发展的新阶段,且在国民经济和社会发展中发挥着越来越重要的作用。1998年12月,国家明确提出将旅游业作为国民经济发展新的经济增长点。1999年,又确定将旅游业作为刺激需求、推进内需增长的3个拉动力之一,把旅游业推到了重点产业、大产业的

舞台。国家重视旅游业的发展,同时旅游业依靠自身强大的发展潜力和社会、经济效果,已普遍引起了各级地方政府的高度重视,给旅游业以大力支持。目前全国已有 20 个省、区、直辖市(晋、黑、苏、浙、皖、闽、鲁、豫、鄂、湘、桂、琼、渝、川、黔、滇、藏、秦、甘和新)把旅游业作为该省、区、市经济的支柱产业优先发展,4 个省、区、直辖市(津、冀、吉和宁)把旅游业作为该省、区、市第三产业中的重点产业优先发展,3 个省、直辖市(京、赣、粤)把旅游业作为该省、市第三产业中的支柱产业优先发展,如辽宁把旅游业作为该省经济的先导产业来发展,上海把旅游业作为该市新的经济增长点来发展。旅游业促进经济结构调整、带动内需、提供就业机会、推动脱贫致富、优化环境、促进社会发展的功能和作用,将进一步得到充分发挥。

我国旅游业已形成有较稳定且持续快速发展的 15 个主体客源国,分别是:日本、韩国、俄罗斯、美国、马来西亚、蒙古、新加坡、菲律宾、英国、德国、加拿大、泰国、澳大利亚、印度尼西亚和法国。其 1999 年来华旅游人数及增长见表 1-3。

表 1-3 中国 15 个主体客源国 1999 年来华旅游人数

人数排序	国 家	来华旅游人数/万人	比上年增长/%
1	日本	185.52	18.01
2	韩国	99.20	56.67
3	俄罗斯	83.30	20.38
4	美国	73.64	8.72
5	马来西亚	37.29	24.24
6	蒙古	35.45	-2.82
7	新加坡	35.25	11.39
8	菲律宾	29.83	16.29
9	英国	25.89	6.60
10	德国	21.76	13.42
11	加拿大	21.37	9.06
12	泰国	20.64	43.02
13	澳大利亚	20.35	9.17
14	印度尼西亚	18.29	74.86
15	法国	15.56	12.75

资料来源:中国旅游统计年鉴,2000。

二、研究的目的、意义

1. 研究的目的

1999 年,世界旅游组织(World Tourism Organization,WTO)预测,到 2020 年,中国将成为世界第一大旅游目的地国家,每年到中国旅游的人数将达 1.37 亿,超过预计到法国 1.06 亿的旅游人数。WTO 发言人德博拉·吕尔曼在亚洲国际旅游展览会上发表讲话说:“中国位于亚洲地区

的中心,自然会吸引来自该地区人口密集国家的游人,还有很多居住在世界各地的海外华人也会回到中国旅游。”

WTO的预测,展示出中国在21世纪初将成为世界上最大的旅游国。来华如此巨大的旅游流,对其进行研究具有极大的紧迫性和必要性。

旅游业是全方位、综合性、多层次、多功能的“朝阳产业”,其理论上涉及到诸多社会科学和自然科学;实践上涉及到几十个行业和部门的工作。20多年来,旅游业在我国得到迅速发展,已成为国民经济发展中一个新的经济增长点,旅游业地位日显重要并不可替代。我国旅游业取得的巨大成绩自不待言,同时,也应看到我国许多开发景区的工作一哄而上、仓促上马、缺乏科学论证,造成不可挽回的巨大损失的项目并不少见。这固然有投资环境、建设方向、文化内涵、开发时序、市场前景及投入产出分析没有科学依据等多方面原因的影响,但其中重要的原因之一就是:一些旅游景区(点)开发仅从资源条件和市场规模条件出发论证(毋庸置疑是正确的),而忽视了第三个条件,即游客行为规律。游客对一个景区的显行为,是对景区开发、产品设计最好的检验和反馈。游客旅游决策、空间行为(包括偏好、目的地评价等)、客主交互效应等可为旅游资源评价、产品设计提供科学佐证,使其更切合实际。我国的旅游开发,应该开始重视以游客的旅游行为作参照系。旅游业的发展,受制于旅游资源的开发程度和旅游市场开发规模,而旅游市场的开发,必须针对不同客源地,高度重视游客旅游行为模式的差异。游客的时空动态规律及其制约因素,是旅游资源开发与规划的重要基础。

本书是在完成国家自然科学基金资助项目“中国旅游热点城市境外游客时空动态模式研究”(Do106, No. 49571027)的过程中,通过大量调研和系统分析,经过理性总结和提升而撰写完成的。可以说本书是该项目成果的集中反映或项目的核心成果。该基金项目以旅华游客为研究对象,用12个旅游热点城市(京、沪、杭、苏、宁、厦、穗、深、桂、昆、蓉、西)为着力点,选择入境旅游为切入面,凭借较深入的大量市场调查和国家旅游局等有关资料,运用地理分析、数学建模、地图时空分析和地理信息系统(GIS)辅助分析等方法,研究我国主要旅游热点城市境外游客的数量、流向、结构组成、分布规律、动态趋势,分析制约来华旅游流的模糊不确定性因素的种类和特性,揭示旅华游客时间序列、空间区域的动态演变机理,确定亚太、欧洲、北美等不同客源区来华游客时空动态模式,建立可操作性强的热点城市境外游客预测预报系统。该项目以典型区旅游流时空动态模式研究为主体,以旅华游客时空动态模式及其影响因素为主要研究目标,以期为我国旅游业发展提供科学依据和参考。

2. 研究的意义

(1) 从理论上探讨旅华游客行为模式

目前,我国学术界对旅游研究偏重于资源系统及开发规划论述,而对旅游市场及游客行为规律的探讨尚处在起步阶段,以致许多景区景点开发盲目上马,缺乏科学论证,造成巨大的不可挽回的损失,有些景区景点开张之日就是亏损之时,这些问题迫切需要在理论上进行探讨。

(2) 为我国旅游市场拓展提供科学依据

市场拓展需建立在充分、正确的市场细分的基础之上。我国目前的客源市场拓展呈现“粗放式”开发状态,缺乏科学细致的市场细分,传统的客源市场尚能保持,而新的客源市场开发不够。深入地研究不同客源国游客的行为规律及其差异性,将成为我国旅游市场拓展的重要参考依据。

(3) 为旅游管理与政府科学决策提供参考

高效的现代旅游管理、政府主导型战略的实施,都必须建立在充分地、完全地熟悉旅游主体——游客的基础之上。我国现代旅游业发展时间仅为20多年,与旅游业发达国家比较,时间相对较短。当国门打开,境外游客大量涌入之时,集中精力大力开发旅游产品是完全正确的,但当游客的选择性越来越强,游客变得越来越“挑剔”的时候,就应坐下来认真细致地研究旅游主体。游客的选择偏好、流动规律及其可控因素,是旅游管理、政府实施科学决策的重要依据。

(4) 丰富和充实旅游地理学的研究范畴

旅游地理学对于旅游业发展具有重要的、特殊的理论和实践指导意义,是旅游开发和规划的重要基础学科。但我国旅游地理研究在游客行为,特别是游客动态规律探讨方面还相对不足,本研究成果将在这方面进行初步尝试。

综上所述可以看出,当前经济全球化趋势快速推进,我国加入世界贸易组织(WTO)在即,国家西部大开发重大战略的实施,都为旅游业的发展带来了良好的机遇与严峻的挑战。所以,在此环境下开展旅游业发展的应用基础研究和以往相比就更为重要。

本书可为我国旅游资源开发与评价、旅游规划与实施、旅游投入与产出、旅游法规与政策的制定、入境客源市场的开发与培育和旅游现代企业管理等提供科学依据,为旅游产品及路线设计提供指导意见,供旅游行政部门进行科学决策参考。

三、国内外研究现状

1. 国内研究现状

在国内,许多专家学者为我国旅游地理学的发展在理论上、实践上以及人才培养等方面都做出了不同贡献。以北京市为例,对游客行为进行实证研究,涉猎旅游动机、动力、旅游决策、旅游等级序列对游客的影响、游客偏好等方面得出了有意义的结论;用假设检验法研究了游客决策行为、空间行为以及其实践意义,提出决策行为主要由感知行为、最大效益原则决定,讨论了大、中、小尺度各种不同的空间行为特征等;研究了中国城市居民旅游目的地选择行为的4个基本规律,并从旅游者个体特征角度,讨论了性别、年龄、职业、受教育程度等因子与目的地选择之间的相互关系;从心理学、行为学的角度,对不同类型的旅游者的消费行为进行了规律性的分析和总结;从旅游地图的角度,研究了旅游行为规律对旅游产品开发的重要意义;开创了国内旅游流研究的先河;对山岳风景区的客流规律、游客行为等进行了系列研究;探讨了旅游者决策行为,等等。中国旅游地理学经过数十年的发展,已取得了很大成绩。但从构成旅游大系统的客体系统、主体系统和介体系统来分析,对客体的资源研究重复工作较多,对主体的群体市场、供求关系、个体行为、综合性的研究偏少;区域开发的研究较多,理论和方法的研究较少。近些年来,此种状况有所改变,对主体的研究取得了一些成绩,但从旅游业发展的理论和实践来审视,还亟需作更深入、更广泛的探索,且大尺度、综合系统地研究入境游客行为模式的宏观项目尚不多见。本书拟以旅游主体系统为研究对象,在前人研究的基础上,从宏观的角度,运用系统分析方法,从主要客源地游客分析入手,综合研究入境游客的行为规律及其影响因素。

2. 国外研究现状

在国外,行为科学的研究比我国约早半个世纪,其理论构架和方法论日渐成熟。John C. Mowen, Leon G. Schiffman 和 Einhorn H.J. 等从行为学和心理学的角度出发,对消费者个人行为、群体行为及影响消费者行为的社会文化环境作了系统全面的理论分析。Reginald G.

Grolledge和 Robert J. Stimson 从地理学的角度出发,对人口流动、消费者行为等作了空间分析研究。在空间行为研究方面,Juckle J. A. 提出了空间行为模式由 5 个环节组成;对象环境(object environment)、知觉(perception)、认知(cognition)、地理优选(geographical preferences)和空间活动(spatial activity)。Wolpert J. 曾以 1950—1960 年美国人口移动为实证研究空间行为,建立了人口移动的空间行为模式。在旅游者行为研究方面,G. Bammel 对各种休闲和游憩行为作了较深刻的社会学研究。目前对旅游者行为研究的文献,仍以旅游者心理需求、动机和旅游者与旅游地社区居民之间的关系研究为多见。对旅游者空间行为的研究,Douglas Pearce 对到欧洲的日本客流作了分析,日本学者井田仁康对新西兰的航空旅客流作了研究。Johnsto M. E. 对加拿大北极地区客流及其法律控制措施作了探讨。尽管旅游者空间移动是旅游地理学的中心问题之一,旅游业发达国家也普遍重视旅游客流的统计与监视,但对旅游者的旅游决策、空间行为的深层发生机理,动态变化及其文化交流,还缺乏深入、宏观、系统的研究,重要的理论创新尚不多见。特别是在游客的空间行为决策、时空动态模式、游客行为分异规律等方面,理论和实证研究仍显欠缺。

§2 研究手段和技术路线

一、研究的技术手段

1. 实证研究手段

改革开放以来,旅华游客持续增长,每年仅入境过夜旅游者就达 2 000 多万人,如此巨大的入境旅游流,其群体行为、流动模式有着很强的规律性和差异性,但此前关于此类研究的课题不多,可借鉴的理论和技巧极少。课题组通过分析一致认为,实践是检验真理的惟一标准,通过大量市场调查来进行理性分析的实证研究,是完成项目的最好手段。所以,本书可以认为是对广泛入境旅游市场调查的理论性总结成果。实践证明,实证调查分析是旅游研究的最佳手段之一。

2. 由点及面研究手段

入境旅游形式各异、复杂多样,个中虽蕴藏着许多规律性的东西,但如何发现?如何去寻找?却是一个难题。面上的规律可以通过点去探索,采用由点到面、由表及里、由外及内的研究思路,一定会发现内藏的“秘密”。但研究点即研究旅游城市的思路,却不易在实践中实施。我们不可能面面俱到,把改革开放以来涌现的数十个、近百个旅游城市都当作点来研究。选典型旅游热点城市(按 1996 年当时的温热程度确定)作为样点是一种最佳选择。实践证实,选取北京(京)、上海(沪)、杭州(杭)、苏州(苏)、南京(宁)、厦门(厦)、广州(穗)、深圳(深)、桂林(桂)、昆明(昆)、成都(蓉)和西安(西)12 个旅游热点城市,作为实证研究的样本点是完全正确和可行的。“解剖麻雀”,由点到面,通过典型样本点(旅游热点城市)的调查分析,从典型到一般,探索面上宏观的规律性,在旅游研究中效果显著。

3. 时空地理分析手段

从时间层面研究事物现象的时序演变机理,从空间地理区域分析研究对象的空间结构、空间动态及其空间相关的理论和模式,一直是地理学的重要研究手段。入境旅游流皆具有时空的规律性,在时间上,既有年度变化的周期性特征,又有年内的季节性变化规律;在空间上,既有不同点和区域的空间交换与流动趋势,又有不同点和区域的空间相关关系,即空间上的相互联系、相

互影响和相互制约的关系。此种研究手段,对于我国旅游业发达的东部地区与发展中的西部地区,旅游强热点城市京、沪、穗和其周围热点、温点城市间及其与其它旅游热点城市间的旅游流变化、空间辐射替代关系的深入分析,具有极显著的效果。

4. 地图分析手段

地图是周围环境的图形直观表达。地图既可用于展示地理研究成果,又可作为地理研究的重要手段。地图的数学精确性、直观性、一览性和科学性,是地图区别于文字、图画、照片等其它表达形式的最主要特征,也是地图在地理学研究中长盛不衰、不可或缺的最主要原因。

旅华游客流动模式的研究,可从旅游流分布图上分析客流的空间结构、流向、流速、流量及其交互关系,亦可通过不同时间段的旅游流分布图的相互比较,探求旅游流年度变化的周期性和月季变化的季节性规律。地图分析是旅游地理研究区别于其它旅游研究最显著的标志。

5. 数学建模手段

定性研究是旅游研究最常用的研究手段,在学科发展中发挥了重要作用。但定性研究最大的缺点是研究内容不易深化,研究成果不易提升,致使研究水平大致停留在同一的高度,而不能进一步深入,而定量研究恰好在这方面可弥补定性研究的不足。定量研究代表着现代旅游研究的发展方向。定量研究具有科学性强、容易获得结论、探索领域宽等优势,特别是在突破经验模式、跨越模糊不确定因素等方面可以发挥重要作用。

数学建模是定量研究中最重要研究方法,在不同学科领域中都发挥了重要作用。我国旅游业发展时间虽然不长,但改革开放 20 多年来的旅游历史数据资料十分丰富,利用本项目组大量旅游市场调查数据资料,足以构建理想的数学模型,以解决旅游客流动态、空间转移、制约因素、旅游流人数预测、市场需求预测等现实问题。

6. GIS 研究手段

GIS(Geographical Information System)是覆盖领域十分广泛的高新技术,它的研究使用不仅在地理学领域,而且在国民经济发展、国防等各个领域得到了越来越广泛的应用,特别是在 21 世纪的信息社会,GIS 的应用前景将更加广阔。

GIS 是在计算机软件、硬件、数据和用户的支持下,采集、储存、处理、描述、分析、显示和应用与地理分布有关数据的空间信息系统。在旅华游客动态模式研究中,面临着历史和现实的海量数据资料,如采用传统的手工计算和处理方法显然是不可能的,必须借助计算机技术,一方面分析、处理大量的数据资料,另一方面可使构建的数学模型得以实现。

二、研究的技术路线

为了寻求旅华游客时空动态模式及其制约因素,实现旅游主体的预测预报。项目组采用了 GIS 技术和现代地图分析技术相结合,地理分析和实地客观检测验证相结合的研究方法,充分地利用数学模式,即通过广泛收集资料和旅游热点城市的大量连续采样,游客抽样访问、心理调查,制作各年度和一定年度序列内主要旅游城市游客时空动态系列图。根据统计数据、调查数据、心理测试数据、研究报告、图件资料等多种信息源建立主要城市境外游客数据库。利用已有计算机分析软件及新编软件和地理分析成果,通过对空间数据进行相关分析、多元统计分析、网络模块分析、发展预测分析、聚类分析、模糊数学分析等,建立不同的动态类型模式。在模式研究的基础上,利用计算机技术、信息管理技术和系统工程技术,设置 GIS 模型库,实现境外游客的预测预

报,辅助政府部门进行科学决策。

在项目中,GIS既是课题研究的主要手段,又是课题研究的最终成果之一。旅华游客时空动态模式研究涉及到丰富的信息,大量的数据以及各典型城市间的相互联系和动态变化资料,如何从定量、动态、机制等方面进行综合集成、分析处理,使各种信息数据成为决策的科学依据,就需要GIS技术的支撑和协调。为减少重复研究,项目组选用现有软件工具MapInfo、MapGIS等作为支撑软件,然后经二次开发,最终完成旅华游客时空动态地理信息系统。

研究中重视的关键是:反映游客时空动态规律的模式建立;反映游客流量、流速、流向等参数的各主要旅游点、旅游路线的关联性以及GIS模型库的建立问题。

为提高研究的深度,在全国12个旅游热点城市中,联系旅游部门一些相关单位,进行旅游流的同步监测和市场调查,开展游客抽样调查和心理调查,采集游客数量、构成、来源、目的、去向、时间等重要参数,各实验点按项目要求提供客观监测精确数据,为动态模式提供科学依据。项目完成中投放问卷调查表7000份,收回有效问卷5614份,回收率为80.2%。

考虑到各客源国政治环境、经济基础、宗教信仰、民族习俗、双边关系等因素的差异,拟按照亚太、欧洲、美加(美国和加拿大)等划分类型,建立不同的动态模式,以提高其可操作性。

由于有多年的旅游信息和研究的科学积累,对全国主要旅游点的单样本点游客时空动态分析较容易实现,但针对全国综合的游客时空动态分析较为困难,建立多元制约因素的时空动态模式亦有相当难度。项目组充分发挥了旅游、地理、数学、计算机、心理测试、管理学等多学科的学科优势,利用数学模式、地理分析、现代地图分析、GIS技术等多种手段联合攻关,取得多学科交叉成果。陕西师范大学旅游系120余名在校学生的教学及野外实习和10名硕士研究生的野外实习,均结合旅游样本点数据采集进行,在旅游流调查、心理测试中充当了主力;擅长数学和计算机的博士的加入壮大了项目组力量,加之我们的设备力量和科研积累,为项目成果的取得奠定了基础。

三、研究的工作流程

项目的研究目标是,通过近20年来旅华游客时间、空间上的动态规律及其制约因素的研究,不仅要深刻揭示游客动态模式,而且进一步为旅游资源开发、旅游产品设计、旅游市场拓展、旅游城市建设与旅游产业发展提供科学依据,发挥指导作用,建立旅游需求时空动态预测预报新方法。为达到该目标,项目组采用了如下的工作程序。

(1) 信息获取阶段

首先广泛地收集资料,内容包括国家旅游局、各省区市旅游局历年的旅游统计年鉴、图件资料、研究报告及其它各种文字资料等。其中以12个旅游热点城市的相关文字、数字资料为重点资料;以国家旅游局、国家统计局城市社会经济调查总队近些年来的海外旅游者抽样调查资料、统计年鉴、旅游年鉴为重要的基本资料;以WTO的发布资料,主要客源国旅游统计资料、世界经济年鉴为重要补充和参考资料。同时,项目组紧紧围绕样本点城市开展了广泛的旅游市场调查(项目组独立设计抽样调查量表,进行境外游客抽样访问、心理测试调查等)。此项工作量大面广,从实际运作来看,采用项目组和被调查城市旅游管理部门及高等院校相关院系的合作形式效果较好。重点调查样本城市接待境外游客的单元参数及其规律性,即游客从何国、何地区来?从哪个城市来?何时来?来多少?停多久?将去哪里?为什么来?有何感受等问题。这部分资料

是项目研究最重要的重点资料,其和前述的旅游者抽样调查资料等,作为项目研究的基础。获取资料后,对资料进行分类、整理。

(2) 编设相关图件、建立数据库阶段

对所获资料进行分析、综合、概括取舍,编制各年度全国主要旅游热点城市境外游客时空动态系统图件。包括1994—1999年各年度中国入境旅游流空间分布图,世界主要客源国及来华旅游流空间分布图,中国入境旅游流网络结构略图等。根据样本城市的统计数据、市场调查数据、心理测试数据、研究报告、图件资料等多种信息源建立主要城市境外游客数据库。

(3) 定性、定量分析,建立数学模型阶段

在对资料进行分析、整理,编设系列图件以及建立数据库的基础上,通过已有的Mapinfo等软件和新编设软件,从时间序列、空间区域两个方面,利用数理分析和地理分析等方法,对空间数据进行模糊聚类分析、偏相关分析、方差分析、数学拟合、灰色关联分析、主成分回归模型分析、ARMA和ARIMA模型分析等,建立相应的数学模型。采用时间序列、多元线性回归、随机序列齐次马氏链、灰色系统预测预报模型、差分方程、组合分析等方法,实现境外游客的预测预报。

(4) 项目总结阶段

在上述研究的基础上,设置中国主要旅游热点城市境外游客时空动态信息系统,撰写项目研究报告。同时,撰写反映研究成果的相关论文。

§3 研究的主要内容及进展

一、主要旅游客源市场及其文化差异研究

1. 世界主要旅游客源市场

世界旅游组织(WTO)按区域地理位置和客源特征,把世界旅游客源市场划分为6类:欧洲、美洲、东亚太地区、非洲、中东和南亚旅游客源市场。按照其在中国旅游客源市场中的地位,分别进行分析研究,并以世界主要客源国为主线,按国别展开讨论。

欧洲经济发达,国民收入高,旅游资源较丰富,旅游业发展时间长,出国旅游盛行,现仍为世界上最大的旅游客源市场。其每年约有近2亿人出国旅游,占世界出境旅游市场份额的约一半以上。欧洲40多个国家中出境旅游发达的国家主要有:英国、法国、意大利、俄罗斯、西班牙等。按来华旅游状况,欧洲是我国的二级旅游客源市场。

美洲是世界上仅次于欧洲的第二大旅游客源市场,每年约有1亿人进行跨洲旅游,占世界旅游市场份额的1/5左右。美洲出境旅游发达的国家主要有:美国、加拿大、墨西哥、巴西等。美洲特别是北美洲是我国的二级旅游客源市场,但美国是我国的一级旅游客源国。

东亚太地区是世界上第三大旅游客源市场,也是近些年来发展速度最快、最活跃的客源市场之一。每年约有2000多万人出国旅游,占世界市场份额的15%左右。出境旅游较发达的国家有:日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、澳大利亚、新西兰等。由于地理区位的关系,东亚太是我国的一级旅游客源市场。

非洲、中东和南亚都是发展中的国际旅游客源市场。三者每年约有2000万人出国旅游,约占国际出境旅游市场份额的10%。国际旅游较发达的国家有非洲的南非、中东的土耳其、以色

列等。非洲和中东都是我国的三级旅游客源市场。南亚旅游业发展相对滞后,出境旅游人数占世界市场份额一直徘徊在1%左右,但其因地理区位和人口众多等原因,是我国潜在的重要旅游客源市场之一。

2. 中国主要旅游客源市场

中国旅游客源市场主要由亚洲、欧洲、北美洲和大洋洲4大客源市场组成。

亚洲是我国最重要的旅游客源市场,每年来华旅游人数约400多万,占中国入境外国游客总数的50%~60%。由于地理区位和文化渊源的关系,中国越来越受到亚洲旅游者的青睐。在中国的15大客源国(日本、韩国、俄罗斯、美国、马来西亚、蒙古、新加坡、菲律宾、英国、德国、加拿大、泰国、澳大利亚、印度尼西亚和法国)中,亚洲就占了8个,且前8名中就有6个亚洲国家,可见亚洲在中国入境旅游中的地位多么重要。近年来,日本和韩国一直是我国第一大和第二大旅游客源国。

欧洲作为世界最大的出境旅游客源市场,对中国来说非常重要,其地位仅次于亚洲客源市场,居第二位。其每年来华旅游人数不足200万,约占中国入境外国游客总数的1/4。俄罗斯是我国第三大旅游客源国,英国、德国也进入了我国10大旅游客源国之列。其次还有法国、意大利等国,都是我国重要的旅游客源市场。

北美洲主要有美国、加拿大,是我国第三大旅游客源市场。每年来华游客约不足100万人,占中国入境外国游客总数的比重不足15%。美国是世界上经济最发达的国家,也是我国第四大旅游客源国。加拿大每年来华游客20多万人,亦是我国重要客源国之一。

大洋洲主要有澳大利亚和新西兰,是我国正在发展且潜力很大的旅游客源市场,现为我国第四大旅游客源地区。每年来华游客约20万人,但近年来发展势头良好,显示出很大潜力。

3. 客源地与中国的文化差异

从主客文化差异分析,探讨我国的主要客源市场,有利于从深层次上认识游客的行为模式,寻找游客流动的规律。文化从广义上讲,是指人类在社会历史实践过程中所创造的物质财富与精神财富的总和。文化的基本范畴涉及社会制度层次、精神层次和物质层次。从主客文化差异角度探讨,包括制度、教育、文学艺术、宗教、民俗饮食及其理性对比思考。

制度的差异从根本上讲是国体与政体的不同。美国实行三权分立、相互制衡的联邦制,加拿大为联邦制,英国实行君主立宪制,法国实行总统制,德国为联邦制,俄罗斯实行三权分立和联邦总统制,日本实行三权分立和君主立宪制,韩国实行三权分立和总统制等。我国的主体客源国一般多遵循三权分立的原则,政体则有君主立宪制、民主共和制等多种形式。我国为人民民主专政的社会主义国家,实行人民代表大会制度。政治制度的差异是主客文化的中心差异。

我国主要客源国大都拥有较发达的教育事业,教育较为普及,故海外游客的文化水平普遍较高。我国教育事业在邓小平“三个面向”指导思想的指引下,改革开放以来得到迅猛发展,国民素质较普遍地得到提高。旅游本身就是一种文化教育水平及国民素质的交流,教育旅游的兴起就是一个佐证。

欧洲的古典主义文学、浪漫主义文学、批判现实主义文学、现代主义文学等,在世界文学史中具有重要意义。美洲以美国的新现实主义文学及电影艺术,在近现代文学领域中占有一席之地。东亚及东南亚文学艺术受中国传统文化的影响。我国文学艺术源远流长,上下5000年历史孕育了光辉灿烂的文明,其传统性、民族性特征突出,古老、神秘、文明的中国文化本身对海外游客