



觀光系列叢書

觀光地區評價方法

OUTDOOR RECREATION DEVELOPMENT POTENTIAL
-EVALUATION METHODOLOGY-

財團法人 日本交通公司著
陳水源 編 譯

原著執筆者

觀光地區評價方法研究委員會

主任委員	東京工業大學教授	鈴木忠義
委員	東京都立大學助教	市原洋右
"	東京都立大學助教	本間道子
"	洛克計畫研究所研究員	毛塚宏
"	東京工業大學助教	渡邊貴介
"	東京工業大學研究生	永井護
"	財團法人日本交通公司調查組	內藤錦樹
"	財團法人日本交通公司調查組	原重一
"	財團法人日本交通公司調查組	永松紀義
"	財團法人日本交通公司調查組	溝尾良隆
"	財團法人日本交通公司調查組	野澤篁一

發 刊 辭

截至目前為止，以我國爲首，包括所稱歐美觀光先進國家在內，均重視觀光資源、觀光地區之保護、開發及破壞問題，至於觀光資源與觀光地區之評價，一般而言，迄今尚未予深入研究探討。

本財團法人調查組，爲增進正確之保護與開發，咸認爲實施觀光資源與觀光地區之評價，有其必要性。因此，以東京工業大學鈴木忠義教授爲中心，組織研究委員會，歷經二年之研究調查，就1970年度所提中間報告，重加深入體會及斟酌考量，並研究提高評價精密度之方法，以便大致上能供實際評價應用。

不過，雖然經過二年之努力結果，仍然殘存部份問題尙待今後繼續努力，以便逐一解決。

本報告書爲有關此種研究之踏板，祈望能有更佳之成果出現。

一九七一年八月一日

財團法人 日本交通公司

再版序言

雖然尚殘存數項問題，但自本報告書問世以來，迄今已一載半，在此段期間，目前舉國更有提出列島改造論者。因此預料今後仍將在「景氣」中持續下去。伴之而來者係有關自然保護之問題，暨適當開發觀光事業之問題，尤其對自然保護與開發調和問題，必然將認真採取有效之因應措施。

由此反映，使得研究觀光資源與觀光地區評價之重要性倍增，而評價方法之確立，亦成為愈加緊迫之問題。因此，應各方面之請求，乃將本報告書予以再版，而再版之際，首先雖就本報告書一部份之字句予以修正或刪改，但有關方法論及其他內容上所存在之部份問題，容後有機會時再予以修訂。

但願本報告書能更為各方面所運用。

一九七三年二月

財團法人 日本交通公司

作者序言

本報告書係受財團法人日本交通公司之委託，研究「觀光地區之評價方法」所得結果加以彙編而成者。歷經兩載共同研究之結果，得以六種尺度達到對觀光地區實施評價事宜。

首先，吾等係由尋求對觀光地區評價尺度之作業開始，就觀光地區本質上不同之各種觀光資源特性，以其共同之尺度來加以探討。但在實際體驗之下，作業並未能按條理順利進行。僅擬由全國選出六十五處觀光地區，其所費時間與勞力實在不貲，且要研訂三十六種尺度之作業，亦非簡單容易之事。尚且吾等還以各種尺度其所具備之關連性，為使其達到採用因子分析處理之階段，計費時間將近一年，其煞費苦心之情形，實難以言喻。

第二年，即本研究之目的，乃着重於評價尺度之作業。此需以某種形態來決定外在標準，但由於進入觀光地區之觀光客，係受市場條件或交通條件影響而無法加以利用。因此，只好找觀光專家諸君面談，雖稱為觀光專家，但彼等對觀光地區之看法亦各有不同，乃更令人感到對觀光地區實施評價之困難。最後則以八位評審者，將其綜合評價作為外在標準，進行尺度別之評價得點與重相關分析，用以推算出六種尺度之權重。

本報告書共計分成四章，第一章序論，係敘述確立觀光概念之意義與觀光地區評價方法之重要性，使混淆不清之「觀光」定義加以明確分成廣義與狹義二類。同時將截至目前為止，有關觀光資源及觀光地區之評價予以計量化之論文概說十篇加以刊載。第二章係有關方法論之陳述，按所謂「觀賞」、「行動」、「休閒」三種活動，進行觀光開發之方法雖有不同，但吾等則以此三種觀點為中心，由無代替性

所謂「觀賞」之立場，進行觀光地區之評價。第三章誠如上述係進行因子分析與重相關分析，求出六種尺度之權重，研訂觀光地區評價之模式等作業過程。第四章則敘述在實際現場使用此模式時應注意事項，並以箱根與鎌倉作為現場之調查。

如此作業雖告一段落，但如第三章最後之結論，依然留有今後得闡明之問題。例如，觀光地區範圍之取法，六種尺度更予於客觀化、外在標準之取法，此三點倘能加以妥釋，則評價之精密度可能予以提高。深盼對此種研究有興趣、關心之先進諸君不吝賜教、指導則甚感榮幸。

本研究在進行中承蒙各方人士之協助，尤其各位委員對此或許可能認為效果甚微之研究，却獻身協助兩年，又承最後選出之八位評審者對六十五處觀光地區作綜合評價，更就有關十七處新觀光地區予以評價，感謝其鼎力協助。另外，蒙文部省數理統計研究所林知己夫氏指導本研究核心部門之因子分析及重相關圖解等，全部統計處理事項，均謹此明誌以申謝意。

一九七一年八月一日

東京工業大學教授
鈴木忠義（社會工學系）

譯者序言

近年來由於我國經濟繁榮，社會安定，國民所得日漸提高，休閒時間亦相對地增加；復因社會與經濟結構之轉變，形成人口大量往都市集中，促使國民對於觀光旅遊與休閒活動之需求日益殷切。每逢星期假日，大批人潮湧向風景、名勝、古蹟、博物館及展覽場所等觀光地區，從事觀光遊憩活動，使得各處觀光遊覽地區，呈現遊客擁擠之現象。根據交通部觀光局“觀光統計年報”之統計，民國六十九年臺灣地區二十八處主要風景名勝地區之遊客人數，高達叁仟壹佰餘萬人次，並顯現出今後國民旅遊之數量，將繼續成長之趨勢。

又我國臺灣地區由於地理區位適中，位處韓國、日本、琉球與菲律賓之間，地居西太平洋之交通要衝，氣候適宜，人情溫暖，並保存中華固有文化、獨特之民俗與藝術，具備發展觀光事業、招徠國際觀光旅遊之優厚潛力。根據交通部觀光局之統計，民國六十九年來華觀光旅客達壹佰叁拾玖萬餘人，且歷年來均不斷地成長。為因應國民旅遊與國際觀光之實際需求，我國觀光主管機關近年來已將工作重點，著重於觀光地區之規劃、開發與經營管理制度之建立，期能充實觀光地區之住宿、遊憩與服務設施並提高其品質，用以保護觀光資源暨提供優良之觀光遊憩環境，達成資源保育與娛樂遊客休閒身心之目的。

本書“觀光地區評價之方法”係日本交通公司委由東京工業大學鈴木忠義教授等專家小組所研撰之報告書，並以日本六十五處觀光地區為例，擇用三十六種評價尺度，經歷時二年之研究，審慎選出六種尺度，依據多變量之因子分析，求出客觀之評價方法，其創意獨特且賦具數量化之標準，堪稱為極具客觀標準之評價方法。譯者不揣學疏

識淺逕譯本書，旨在提供一客觀之評價標準，冀希我國之觀光地區，能迅速依據民國六十九年十一月二十四日修正公布之“發展觀光條例”第九條及第十條之規定，由觀光主管機關會商有關機關，將重要觀光地區勘定範圍，並按地區特性與功能，實施評鑑或評價事宜，俾供作今後推展觀光地區整體規劃、開發建設暨經營管理之指標。

一般而言，公正而客觀之評價標準，其所得評價結果，能剖析觀光地區之資源特性、保育要領、開發建設潛力、承載遊客數量及經營管理等相關事宜，而各級觀光主管機關及事業主管機關亦能依據此項評價等級，妥研整體規劃內容，明訂該觀光地區未來發展之方針與各項限制因素，用以避免管理單位主觀判斷所造成之偏差，達成資源保育與確保觀光遊憩品質之目標。又，依據評價結果而劃分之觀光地區等級，亦頗有助益於管理機構之設置，且使各級主管單位能確實依其等級而善盡其職責，發揮其經營管理之功效。

本書共分四章，第一章簡介觀光資源與觀光地區之評價及其觀點，並以研究範例說明之；第二章敘述方法論，探討因子分析之內涵，觀光地區選定標準暨三十六種尺度之評價標準；第三章旨在闡釋依因子分析而研訂之評價尺度，觀光專家對六十五處觀光地區之綜合評價與評價方法可靠性之研討，求得六種評價尺度之標準；第四章為模式應用之探討，概述實際應用模式時之注意事宜，並選擇箱根與鎌倉作現地調查。

本書原著內容詳實，乃為實施觀光地區評鑑或評價之客觀標準及良好參考資料。譯者研譯本書，除應感謝日本交通公司、東京工業大學社會工學系鈴木忠義教授為首之專家學者，暨東急設計顧問股份有限公司提供此一研究報告書外，有關日文艱澀難解之釋義，承交通部觀光局國際組蔡專員添柏之鼎力協助，企劃組同仁惠提卓見，中國文

化大學園藝系講師林惠瑕小姐協助描繪插圖，使本書能順利譯成。文將付梓之際，復蒙交通大學管理科學研究所謝所長長宏教授及臺灣大學森林學系陳教授昭明逐一斧正，高誼隆情，謹此一併誌謝。書中若有疏漏或譯詞不妥之處恐在所難免，應由譯者負責，尚祈同道及海內外專家學者，不吝賜教為幸，爰略敘所感以為之序。

中華民國七十年（一九八一年）五月十七日

陳水源 謹識於士林文昌寓所

觀光地區評價方法

目 錄

原著執筆者·····	序 1
發刊辭·····	序 2
再版序言·····	序 3
作者序言·····	序 4
譯者序言·····	序 6
目 錄·····	目 1

第一章 問題之癥結 ·····	1
------------------------	----------

第一節 觀光之意義、目的及種類·····	1
第二節 觀光資源與觀光地區之評價及其觀點·····	4
第三節 觀光地區及其資源評價之研究範例·····	6

第二章 方法論 ·····	28
----------------------	-----------

第一節 研究之過程·····	28
第二節 前提條件·····	33
第三節 因子分析·····	41
第四節 觀光地區之選定標準·····	44
第五節 三十六種尺度之評價標準·····	47

第三章 結果與研討 ·····	60
------------------------	-----------

第一節 依因子分析而研訂之評價尺度·····	60
------------------------	----

第二節	觀光專家對六十五處觀光地區之綜合評價·····	73
第三節	觀光專家之綜合評價與尺度別之重相關分析·····	85
第四節	依觀光地區之追補檢討觀光地區評價方法之可靠性··	89
第五節	結果之研討·····	95
第四章	模式之應用 ·····	102
第一節	評價尺度之研訂·····	102
第二節	調查之推展方法·····	108
第三節	在箱根及鎌倉所作之調查結果·····	112
第四節	模式之應用·····	116
參考資料及引用文獻	·····	119
附錄圖表	·····	122

圖表目錄

表 1～1	資源評價之調查表與評價方式	7
表 1～2	吸引力得點別與觀光吸引力度	10
表 1～3	吸引力度別與參觀標準所需之時間	10
表 1～4	觀光資源評價之標準	17
表 1～5	觀光資源之分類	18
表 1～6	觀光資源之權重標準	19
表 1～7	繁榮度之分類	21
表 1～8	觀光地區吸引力之型態	25
表 1～9	盼望前往觀光旅遊地區之分類	26
表 2～1	觀光、遊憩特性之型態別	35
表 2～2	所選定之六十五處觀光地區一覽表	48
表 3～1	依評價尺度別對六十五處觀光地區所作之評價點	61
表 3～2	依主軸法所作評價尺度之因子分析	63
表 3～3	依重心法所作評價尺度之因子分析	64
表 3～4	依變異矩陣法所作評價尺度之因子分析	71
表 3～5	評價尺度間之相關係數	72
表 3～6	有無往訪體驗及有無評價統計表	75
表 3～7	六十五處觀光地區之綜合評價	77
表 3～8	十六位評審者對六十五處觀光地區評價所得之相關 係數	78
表 3～9	十六位評審者對六十五處觀光地區綜合評價之平均 值與標準差	79
表 3～10	依據變異矩陣法對十六位評審者之分類	80
表 3～11	八位評審者之綜合評價點分佈概況	82

表 3 ~ 12	八位評審者對六十五處觀光地區綜合評價之相關係數.....	82
表 3 ~ 13	八位評審者其評點一致與不一致之觀光地區.....	83
表 3 ~ 14	依重心法評價之合計得點.....	84
表 3 ~ 15	六十五處觀光地區其七種評價尺度之權重.....	85
表 3 ~ 16	六十五處觀光地區其六種評價尺度之權重.....	86
表 3 ~ 17	六十五處觀光地區其六種評價尺度間之相互關係...	86
表 3 ~ 18	依據評價尺度別評定十七處觀光地區之評價點.....	90
表 3 ~ 19	以六種尺度評價十七處觀光地區其相互之關係.....	90
表 3 ~ 20	十七處觀光地區之綜合評價.....	93
表 3 ~ 21	八位評審者別對十七處觀光地區評價點之平均值與標準差.....	94
表 3 ~ 22	八位評審者對十七處觀光地區評價其相互關係.....	94
表 3 ~ 23	八十二處觀光地區其六種評價尺度之權重.....	95
表 3 ~ 24	十七處觀光地區其六種評價尺度之權重.....	95
表 4 ~ 1	以六種尺度別評定六十五處觀光地區之評價點.....	106
表 4 ~ 2	調查用紙之範例.....	109
表 4 ~ 3	觀光地區合計得點等級與誘致圈等級之關係.....	117
圖 1 ~ 1	人類生存條件與觀光、遊憩之配屬位置圖.....	2
圖 1 ~ 2	依據資源評價所作之區分型.....	9
圖 1 ~ 3	資源之類別.....	11
圖 1 ~ 4	選擇觀光重點地區及主要觀光地區之作業流程圖...	14
圖 1 ~ 5	決定觀光重點地區之作業程序圖.....	15
圖 1 ~ 6	旅遊動機與觀光地區形像相關圖.....	23
圖 1 ~ 7	盼望前往一睹之觀光地區型態.....	27
圖 2 ~ 1	研究流程圖.....	30
圖 2 ~ 2	評價觀點與評價之關係.....	37

圖 3 ～ 1	依主軸法所作評尺度其第 I 、 II 因子之因子負荷量…	66
圖 3 ～ 2	依重心法所作評價尺度其第 I 、 II 因子之因子負荷 量……………	67
圖 3 ～ 3	六十五處觀光地區之重相關圖……………	88
圖 3 ～ 4	以六十五處及十七處觀光地區爲對象其尺度間之相 關要素圖……………	91
圖 3 ～ 5	八十二處觀光地區之重相關圖……………	96
圖 3 ～ 6	依重心法所評定觀光地區其第 I 、 II 因子之因子負 荷量……………	99
圖 3 ～ 7	依重心法所作評價尺度其第 I 、 II 因子之因子負荷 量（以自然資源爲中心，42 處觀光地區爲對象）…	100
圖 3 ～ 8	依重心法所作評價尺度其第 I 、 II 因子之因子負荷 量（以人文資源爲中心，30 處觀光地區爲對象）…	101
圖 4 ～ 1	調查之推展方法流程圖……………	111
圖 4 ～ 2	調查計畫之流程圖……………	111
圖 4 ～ 3	決定各尺度之評點……………	113
圖 4 ～ 4	決定觀光地區間之途徑……………	118
圖 4 ～ 5	觀光地區評價與開發強度之關係……………	118

第一章 問題之癥結

本章之主旨，在使本研究之意義與目的更爲明確，俾使全部之頭緒易於瞭解，以便掌握。

第一節 觀光之意義、目的及種類

人類之所以別於其他動物，即使在悠久之歷史中不無正負之功過，但經多種高度之變化而建立了文明，並蓄積爲數甚多之文化遺產。

倘要確認人類在地球上之生存與發展，則需考慮延續「人類生存條件」之要領，而在此條件中，若能思及如何包含觀光，則觀光之意義必可由其本身浮現，且亦可明瞭其未來發展之方向。

在此，以人類作爲中心，來探測其四軸支撐之情形，如圖 1-1 所示。

首先係爲人類生存之第 I 軸，人類既爲生物，則需能量來補給，如攝取食物及爲保持熱能而穿衣等。

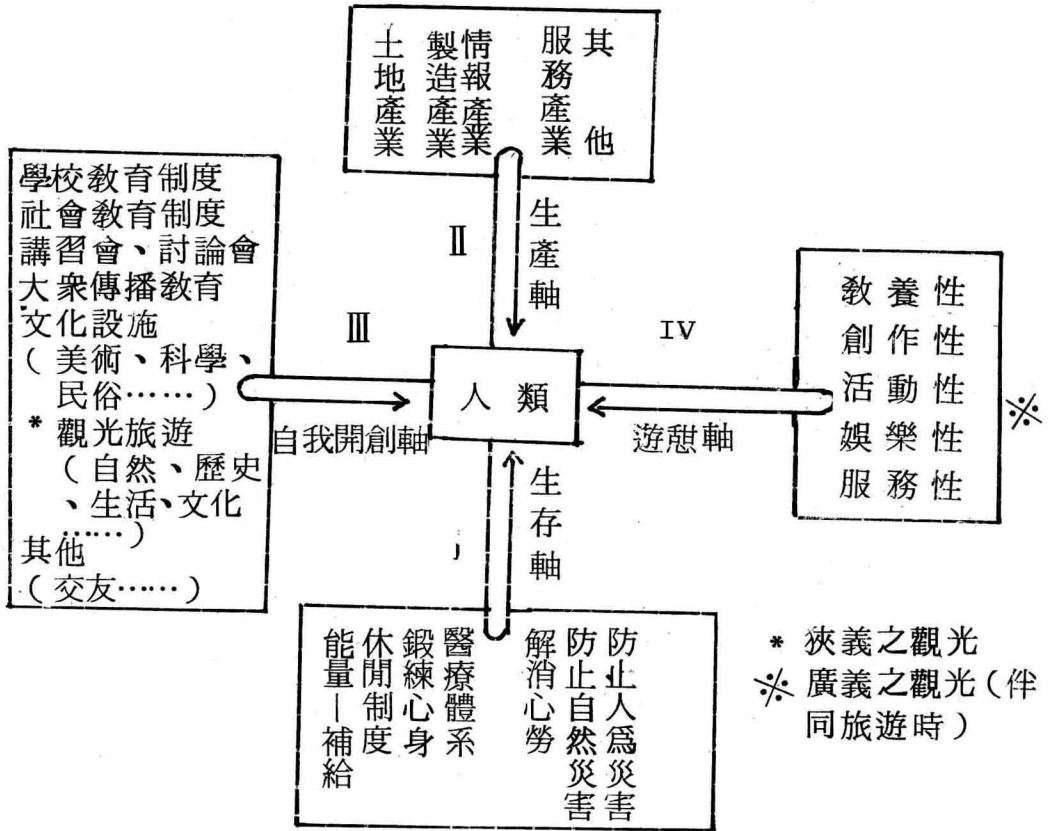
爲休息之睡眠，則作爲休息場所之房屋及其他設施非加以配置不可。爲保持長久健康，則需鍛練身心，又爲預防肉體、精神上之疾病，則需備有適合運動、醫療或休閒等設施之空間。另外，對地震、洪水、氣象（天候）等天然災害，暨水、空氣污染等人爲災害，則需加以防範。

此等活動，乃爲人類爭生存之基本條件，同時爲維持此基本條件，人類乃有生產義務之存在。具體言之，即爲今日所存在各式各樣之職業是也，今後或可能產生新的職業。然此種新型職業，則務必能在

2 觀光地區評價方法

生產事業上產生高度功能者不可。屬於此類者，即如圖 1-1 所示之生產軸，亦即第 II 軸。

圖 1 - 1 人類生存條件與觀光、遊憩之配屬位置圖



上述第 I、II 軸係表示人類為求生存需相互配合之表裏關係。換言之，為使人類具有生存之條件，亦可視為手段。如將此兩軸合併則可視為「文明」軸。

人類之進步係導因於生存條件高度發展之結果，故務必具有朝氣活力之存在，方能達成。因此，人類社會之組織，不論個人及社會，均由於生存條件之進步而產生物質上及時間上之餘裕，重新再生產，俾使運用於增加生產。而依此循環軌道予以巧妙運用，則其進步將成為「文化」之結晶與蓄積，而運用此種蓄積，必可產生新的文明或文化。同時由於此一新文明或新文化之創造，人類始能體會生存之最大