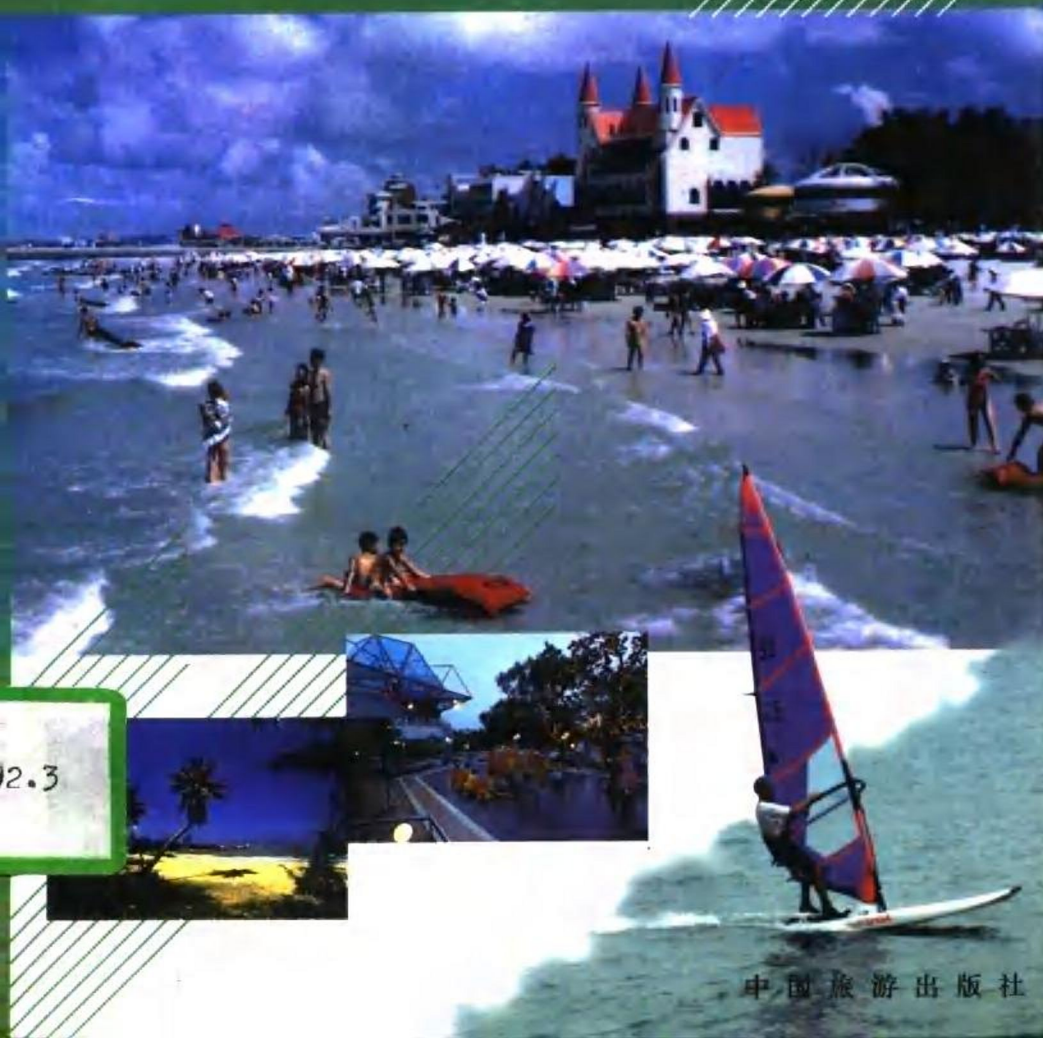


走向 21 世纪的 中国度假旅游

● 骆文韬 著



中国旅游出版社

走向 21 世纪的中国 度假旅游

骆文韬 著

中国旅游出版社

责任编辑 许怀宋
技术编辑 汪友林
封面设计 裘大力
美术编辑 裘大力 周路路

图书在版编目(CIP)数据

走向 21 世纪的中国度假旅游/骆文韬著. —北京:中国
旅游出版社, 1997. 7
ISBN 7—5032—1455—4

I. 走… II. 骆… III. 旅游, 度假—中国 IV. F590. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 16415 号

走向 21 世纪的中国度假旅游

骆文韬 著

*

中国旅游出版社出版

(北京建内大街甲九号)

北京平谷华光印刷厂

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 6.5 彩页: 6 字数: 160 千字

1997 年 9 月北京第 1 版 1997 年 9 月第 1 次印刷

印数: 2000 册 定价: 23.00 元

序

旅游业是当今世界最大的产业,又是许多国家和地区普遍看好的朝阳产业。在我国,敬爱的邓小平同志是大力发展旅游业的倡导者和鼓励者,党中央、国务院的重视和关怀是旅游业不断发展的最重要和最有力的保证。经过20年的改革开放,1996年我国国际旅游外汇收入首次超越百亿美元大关,达到102亿美元,国内旅游收入达到1638亿元人民币,标志着我国旅游业实现了历史性的突破,进入了一个新的发展阶段,具有十分重要的意义。我们必须充分利用目前的有利时机和条件,努力解决旅游业发展中的主要问题,把产业素质提高到一个新水平。其中,加强旅游基础设施建设,优化产品结构,集中力量培植一批有国际性影响的跨世纪的旅游产品,是提高我国旅游业产业素质水平的重要工作。

'96中国度假休闲游,是我国旅游产品由单一的观光型向观光型加休闲型、参与型转变的开始。度假休闲的主题宣传,战略意义在于推进中国旅游产品结构改善,是功在开启,利在长远的工作。度假区和旅游区要加大招商引资力度,开发适应国际国内两个市场的产品,向多样化、多功能、满足各种文明健康需要的方向努力,提高建设、经营水平和投资经济效益,引导形成一批旅游经济新的增长点。

度假旅游和旅游度假区是我国旅游业中的新生事物。本书的作者是专门从事旅游度假区建设和管理的工作者之一,有机会接触到关于度假旅游和旅游度假区的情况,注重在理论与实践的结合点上努力探索,这是作者取得这一劳动成果的关键所在。在'97中国旅游年中,我国的旅游工作理论研究增添了这一成果,我很高兴,故欣然命笔为序。

国家旅游局局长 何志暉

1997年7月21日

目 录

序	何光晔
第一章 朝阳产业	
——蓬勃向上的现代旅游业	(1)
第一节 现代旅游业的基本特征	(1)
一、旅游的含义及其特性	(1)
二、现代旅游业的基本特征	(7)
第二节 现代旅游业的发展趋势	(17)
一、现代旅游业兴盛的原因	(18)
二、现代旅游业的发展趋势	(25)
第二章 新的能量	
——应运而生的度假旅游	(37)
第一节 风行世界的度假旅游	(38)
一、成熟发达的欧美度假旅游	(38)
二、迅速崛起的亚太度假旅游	(42)
三、悄然兴起的中国度假旅游	(46)
第二节 我国发展度假旅游的重要意义	(49)
一、顺应产业发展,与国际旅游接轨	(50)
二、增加创汇,实现旅游大国目标	(53)
三、优化产品结构,提高经济效益	(56)
四、增加就业机会,促进第三产业的发展	(59)
五、合理利用资源,加快民族现代化进程	(61)
六、扩大对外开放,全面提高国民素质	(65)
第三章 初具规模	

——我国的旅游度假区	(69)
第一节 旅游度假区的由来	(70)
一、旅游度假区的诞生	(70)
二、旅游度假区的性质和作用	(75)
第二节 国家旅游度假区的分布	(82)
一、滨海风光旅游度假区	(82)
二、湖滨园林旅游度假区	(89)
三、山地森林旅游度假区	(95)
四、民俗风情旅游度假区	(98)
第三节 省级旅游度假区概览	(101)
第四章 前景广阔	
——度假旅游发展预测	(104)
第一节 良好的发展环境	(105)
一、度假旅游的指标构成	(105)
二、众多的有利因素	(112)
第二节 发展目标预测	(121)
一、近期目标(1996—2000 年)	(122)
二、中期目标(2001—2005 年)	(125)
三、远期目标(2006—2010 年)	(127)
第五章 稳步发展	
——旅游度假区的建设	(133)
第一节 基本原则和方针	(134)
一、基本原则	(134)
二、基本方针	(143)
第二节 重要的工作环节	(149)
一、明确市场定位,做好总体规划	(149)
二、合理利用资源,精心安排项目	(153)
三、用好优惠政策,拓宽融资渠道	(156)

四、加强开发管理,搞好环境保护.....	(160)
第六章 日渐完善	
——旅游度假区的管理.....	(165)
第一节 管理的意义.....	(165)
一、加强管理的必要性	(166)
二、加强管理的紧迫性	(169)
第二节 管理的内容.....	(173)
一、宏观管理	(173)
二、微观管理	(177)
第三节 管理中急待解决的问题.....	(182)
一、理顺管理体制和健全管理机构	(182)
二、健全管理的法规和办法	(185)
三、加强培训,提高管理人员的素质.....	(187)
四、引进先进方法,推行科学管理.....	(189)
附 录	
一、国务院关于试办国家旅游度假区有关问题的通知	
.....	(192)
二、全国国家旅游度假区管理机构通讯录	(195)
主要参考文献	(197)
后 记	(199)

第一章 朝阳产业

——蓬勃向上的现代旅游业

旅游是社会发展到一定阶段的产物。随着时代的发展,旅游的内容不断地丰富和发展。度假旅游作为旅游的一个重要组成部分,它的产生和发展受社会经济和文化发展的制约,与旅游业的发展紧密相关。因此,研究度假旅游,有必要回顾旅游发展的历史,全面把握现代旅游业的如日东升的特征,经久不衰的成因和稳步发展的趋势。

第一节 现代旅游业的基本特征

一、旅游的含义及其特性

关于旅游,人们早已展开了广泛的研究。1899年,意大利的鲍德奥在杂志上发表了关于《在意大利的外国人的移动及其所消费的金钱》的论文,它是今天留下的最早旅游研究文章之一。近几十年来,众多的中外旅游专家、学者和旅游组织,为了给旅游下一个科学的定义,纷纷提出各自的见解。诸如德国的蒙根罗特、法国的让·梅特森、英国A·J·伯卡特和S·梅特利克、美国马丁·B

· 普雷、日本律田新、我国于光远等人,他们各有所见。直到现在,对旅游下定义,还是一件难以统一的事。

相对而言,受国际旅游界推崇的,是瑞士学者汉泽克尔和克拉普夫,于1943年在《普通旅游学纲要》一书中提出的:“旅游是非定居者旅行和暂时居留而引起的现象和关系的总和”这一定义。由于这个定义最具有代表性,70年代被“国际旅游科学专家协会”(International Association of Scientific Experts in Tourism)所采用,又称为“艾斯特”(IASET)定义。

然而,更便于大众理解和接受的,关于旅游概念的解释,还是是一些旅游组织的提法。墨西哥旅游部认为:一个人用自己的经济手段,为了娱乐、保健、休息、文化活动或其它类似理由而自愿外出旅行谓之旅游。

联合国的“官方旅行机构国际联合会”认为:到一个国家访问,停留超过24小时的短期旅客,其旅行目的属于下列两项之一:(1)悠逸(包括娱乐、度假、保健、研究、宗教或体育运动);(2)业务、家庭、出使、开会,谓之旅游。

世界旅游组织(WTO)为了统一统计国内旅游者的标准和制度,对国内旅游者下的定义是:任何因消遣、闲暇、度假、体育、商务、公务、会议、疗养、学习和宗教为目的,而在其居住国,不论其国籍为何,所进行24小时以上,一年之内旅行的人,均视为国内旅游者。

纵观世界旅游历史的发展,全面了解旅游界对旅游的各种观点,有利于我们揭示旅游的本质属性,掌握旅游发展的基本规律,研究和分析旅游业的发展走向,更好地推动旅游业的发展。而正确地认识旅游,必须把握旅游的四个基本属性,这就是旅游的历史性,旅游的大众性,旅游的综合性和旅游的感受性。

(一)旅游是一项历史古老的社会活动。

新中国建立以前的汉语词汇里,没有“旅游”这个词,这并不意

味着旅游现象很晚才产生。根据学术界对旅游概念的理解,现代的旅游和古代的旅行是相通的,那么,旅游应该是一项古老的社会活动。古代旅行和旅游的最初的发源地是世界最早进入文明时代的中国、埃及、巴比伦和古代的希腊、罗马。世界各地的巡游,最初许多都是在埃及进行组织联系并从埃及出发的。如公元前 1490 年霍茨海贝赛女王到 Punt(估计是现在的索马里)的旅行,在埃及卢克索神庙的墙上仍有记载。中国古代的旅游,把帝王、诸侯的旅游谓之游豫,把文人学士为了谋求仕途或奉命迁谪而游历四方谓之游宦,把宗教界人士长期长途跋涉的旅游生活谓之游方,把世人以求知为目的的旅游谓之游学,这是根据旅游者的身份及其旅行目的来划分的。

旅游的产生,许多著名的旅行家为旅游发展做出的杰出贡献,推动了社会的进步。阿拉伯的苏莱曼和白图特以他们旅行见闻,通过游记,向世人介绍了中国、印度及东亚的城市、商业、物产、风俗等情况。世界上最著名的旅行家是意大利的马可·波罗,他所著的《马可·波罗游记》一书,记载的大量史实中,有关中世纪中西交通情况和中意友好情况具有重要的历史价值,对新航线的开辟和航海事业的发展也有很大的影响。还有,哥伦布通过航海发现了新大陆,开辟了由欧洲到美洲的新航线;库克通过探险发现了夏威夷群岛;麦哲伦绕地球一周证明了地圆说等,这些都是关于外国的伟大的旅行家的记载。而在中国,张骞自公元前 139 年开始,曾先后两次出使西域,打开了中国通往西方的道路,从而创建了沟通欧亚大陆的“丝绸之路”。到公元 14 世纪前后,这一直是连接世界文明古国的中国、印度、埃及及古希腊、罗马的桥梁。公元 1405 年到 1433 年,郑和率领船队先后七次远游,共历经亚非 30 多个国家和地区,堪称世界航海史上的一则重大创举。郑和是我国也是世界历史上最早和最伟大的航海旅行家。徐霞客从 22 岁起开始出游考察,历时 30 多年,毕生从事游历和考察,足迹遍及全国的 19 个省(市),

在地理学上作出了杰出的贡献。

(二)旅游是一项大众热爱参与的活动。

旅游不仅历史悠久,而且为广大群众所喜爱。也就是说,在古代只有帝王将相、达官贵人、富贾巨商等少数上层人物才能享受的旅游活动,现在已是社会的一种普遍现象。根据世界旅游组织(WTO)1994年世界旅游统计,国际入境游客达52846.1万人次。我国国家旅游局1995年旅游统计表明:来华旅游入境人数4500万人次。其中外国旅游者560万人次,华侨和港澳同胞3940万人次;国内旅游人数已达5.5亿人次,国内旅游出游率接近50%;这已是一个不小的数字。

旅游活动的大众化还表现在旅游人数和旅游收入增长的速度上,自第二次世界大战结束以后到现在,世界国际旅游业一直呈持续发展的势头,旅游人数和旅游收入不断增长(见表1—1)。1994年世界总计的数据,国际入境游客和国际旅游收入(国际交通除外),还分别比1993年增长3%和5.1%,发展势头有增无减。

1950—1990年世界旅游人数和旅游收入情况

表 1-1

年 度	国际旅游人数 (万人次)	年均增长率 (%)	国际旅游收入 (亿美元)	年均增长率 (%)
1950	2528	——	21.00	——
1960	6930	10.6	68.67	12.6
1970	15969	8.7	179.00	10.1
1980	28484	5.9	1023.63	19.0
1990	41500	3.88	2300.00	9.67

资料来源:根据世界旅游组织 WTO 统计资料整理。

旅游活动成为大众现象还体现在旅游的范围日渐广泛,旅游

的形式多种多样,旅游的内容丰富多彩。传统的观光旅游虽然仍是当前最主要的旅游形式,但旅游者观光览胜的范围已更宽更广了。度假旅游倾向已在世界西方的法、德、美等国家风行。早在 60 年代,美国每年有 60% 的人进行度假旅游。美国的夏威夷在 1991 年接待的 687.3 万旅游者中,竟有 80% 是度假休闲的。目前观光与度假相结合的旅游,已是许多国家重视开发的旅游新产品。此外,还有会议旅游、商务旅游、修学旅游、生态旅游、宗教旅游以及探险、登山、狩猎、钓鱼、滑雪、购物等方式的旅游,将会从多方面去满足人们不同的兴趣爱好需要,招徕更多的旅游者。

(三)旅游是一项受社会因素决定的活动。

旅游是人类社会发展的产物,它是随着社会经济和文化的进步而发展变化的。旅游发端于原始社会,奴隶社会初期,旅游才逐渐成为人们的一种社会活动和消遣活动。这是由社会生产力的发展水平决定的。现在,学术界对世界旅游发展历史的阶段划分,也体现了这一客观规律。世界旅游历史的发展大致分为三个阶段:第一阶段,1840 年以前的古代旅行和旅游;第二阶段,1840 年至 1945 年的近代旅游;第三阶段,1945 年以后迅速发展的现代旅游。古代旅行和旅游产生的根本原因是金属工具和人类历史上三次社会大分工的出现,推动了社会发展的结果。近代旅游形成直接归功于 18 世纪中叶的产业革命。产业革命是资本主义社会化大生产代替了工场手工业的过程,使城市人口大量增加以及科学技术显著进步。蒸汽机的发明及其应用于航运和机车,使交通运输迅速发展,并带动了旅游业的发展。现代旅游业的飞速发展,除了二战以后世界和平发展的原因外,最主要得益于科学技术的发展和交通运输、邮电通讯的进步。大型喷气式客机的出现大大缩短了洲际旅行的时间,汽车工业的迅速发展和私人占有适应了人们短途旅行的需要。随着人们生活水平的提高,旅游业渐趋成熟。

影响旅游的社会因素是多方面的,概括起来,主要是经济因

素、科技因素、政治因素和文化因素。人均收入较高的美国、英国、法国、德国、日本等国家都是旅游业特别发达的国家,这可以说是经济的影响;交通和通讯的现代化,使“天涯若比邻”成为事实,这可以说是科技对旅游的影响;发生在我国的 1989 年的“政治风波”,使自 1978 年以来一直呈增长状态的有组织接待来华旅游者人数和旅游外汇收入分别比上年减少 25.8%和 17.2%,这可以说是政治对旅游的影响;文化对旅游的影响更为广泛,像美国黑人作家阿历克斯·哈莱写了一本轰动世界的小说《根》,引起人们的共鸣,纷纷前往冈比亚去“追根寻源”,使冈比亚接待外国旅游者一年内增加 44.6%,这可算得上是文化对旅游的影响。

总之,社会因素对旅游的作用表明了旅游是一项综合性很强的活动。要发展旅游,必须从各方面着手,创造一个良好的社会环境。

(四)旅游是人类超出生存需要的享受活动。

恩格斯把人类生活分为生存、享受和发展三类。旅游则属于第二类,即是超出生存需要的一种社会活动。是人们无虑于温饱并对物质消费和精神消费的内容有进一步的需求,才会出现享受性的旅游活动。

美国著名的心理学家亚伯拉罕·马斯洛(Abraham Maslow)认为人的需求是由低到高,由生理到精神分层次排列的。他把人类的需求分为七个层次:1. 生理需求;2. 安全需求;3. 社交需求;4. 尊重需求;5. 求知需求;6. 美的需求;7. 自我实现需求。那么,人类的旅游需求属于哪一层次呢?我国知名的旅游专家邓观利教授的一段论述是颇有道理的:

“人类的旅游需求是属于哪一层次呢?用马斯洛需求层次论,很难做出确切的回答。这是由于旅游需求因国度因人而异,有着差异性、复杂性,往往具有综合因素。但是按照马斯洛理论,总体上说,人类的旅游需求是一种较高层次的精神需求。在当代,人们长期在呆板、机械的环境中工作,希望摆脱机器的噪音、环境的污染

及单调的生活方式,追求宜人的气候和环境,不断地发展多方面的兴趣;人们在一定物质条件得到满足之后,希望在精神生活上得到进一步满足,以增长知识,获得美的享受,这包括对自然美和艺术美的享受。”^①

人们或摆脱嘈杂的环境去休息娱乐,开展体育活动,享受海滩、阳光和海水;或回避严寒和炎热,去洗矿泉浴、药浴,检查身体,医疗疾病,进行健康疗养,消除疲劳;或了解和探究异国他乡的风土人情、文化历史传统、音乐、舞蹈、绘画、宗教等,观赏风景名胜,游览名川大山,进行学术交流和艺术交流;或探亲访友,旧地重游,寻根求源,交朋结友,以及参加国际会议,观察不同国家的社会制度和人民生活方式,进行商谈贸易及经济合作,购买农副土特产品和工艺品等,从中获得物质和精神的满足,这就是旅游的感受。而这种享受是通过高级消费来实现的,意味着旅游者在整个旅途中都要付出金钱,才能换取到美的享受。

二、现代旅游业的基本特征

旅游和旅游业是两个不同的概念。首先,是它们的定义含义不同。关于旅游,上面已有介绍。旅游业的概念,一般的认为:“旅游业是一项以旅游资源为依据,以旅游市场为对象,通过规划、发展和组织旅游活动,以出售劳务为特征,为旅游者提供直接产品和服务,从而获取收入的新型的外向型经济产业,是第三产业的重要支柱,是国民经济的一个重要组成部分。”^② 这是邓观利教授综合日本、美国几位旅游专家,其中包括世界著名的旅游学家、美国夏威夷大学旅游学院院长朱卓任教授的观点,结合我国情况提出的见解,具有一定的代表性。其次,是旅游和旅游业的内容构成不同。构

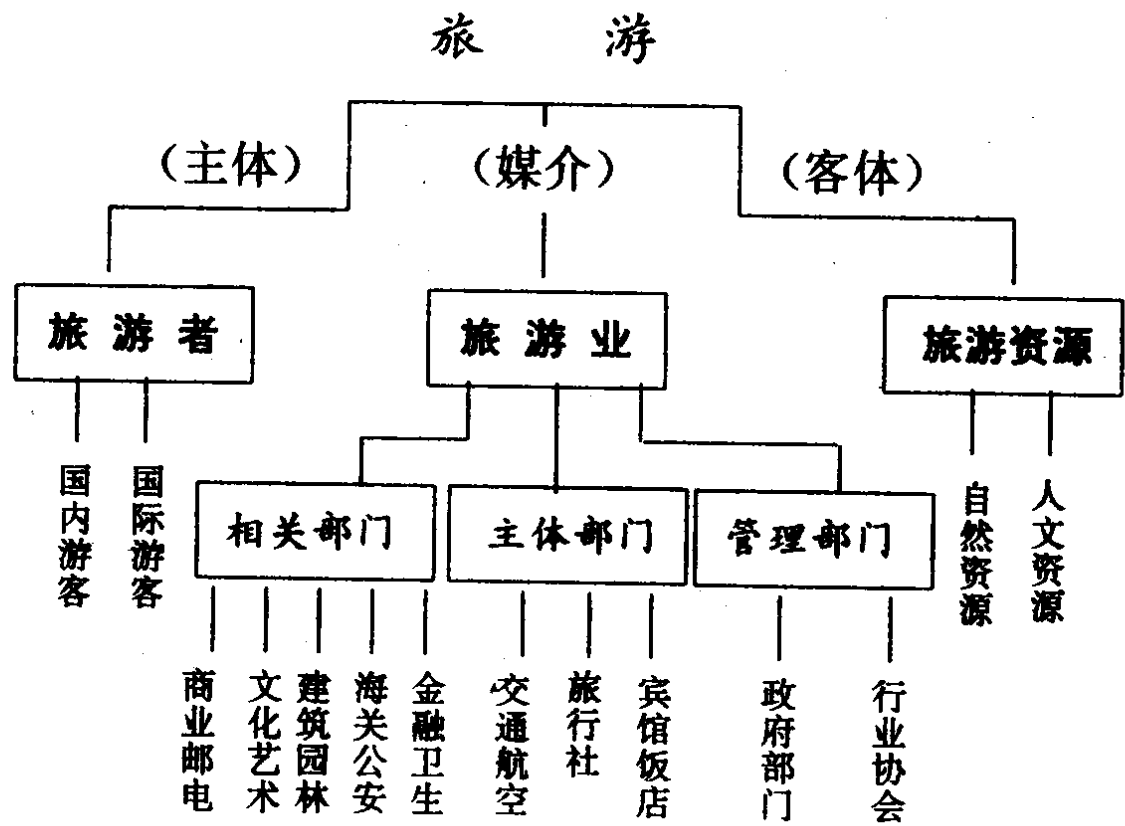
① 《旅游学》第 107 页 邓观利著 天津人民出版社 1994 年 3 月。

② 《旅游学》第 160 页 邓观利著 天津人民出版社 1994 年 3 月。

成旅游的基本要素有旅游的主体——旅游者、旅游的客体——旅游资源、旅游的媒介——旅游业等三个方面；而旅游业的构成内容就极为广泛了。为了满足旅游者“行、住、吃、游、购、娱”的需要，旅游业要从各方面提供高质量的服务。它主要是由主体部门（即是为旅游者直接提供服务的部门，如航空公司、宾馆、地区交通、旅行社、餐馆、零售店等）、相关部门（即是间接和直接影响主体部门和旅游者的行业，包括商业、文化、艺术、建筑、园林、邮电、金融、海关、公安、卫生、保险等）和管理部门（即为旅游行业的管理部门，包括各级政府的旅游主管部门和行业协会两部分）构成。两者是有区别的，然而，两者又是有关联的。从下列图（图 1—1）中可以看出，旅游业作为旅游的媒介存在，是从属于旅游的。

旅游和旅游业构成图表

图 1-1



再次,是两者产生的时间不同。旅游和旅行,早在古代已经存在,已有数千年的历史。旅游成为一种产业,则是近代的事。19世纪,铁路的发展使驿站马车运输网络很快告终,轮船逐步代替航船用于远洋航运,从而深刻地影响了与旅行相关的旅馆的发展,出现了世界上第一位旅游商英国人托马斯·库克和以他的名字命名的第一个旅行社,这才意味着旅游业的形成。在中国,旅游和旅行虽然自古有之,而作为一项经济事业只是在本世纪20年代才开始出现。1923年8月,上海商业储蓄银行总经理陈光甫在银行内部成立“旅游部”,并承接业务,至1927年与银行脱体,更名为“中国旅行社”,这是中国的第一家旅行社,与世界上第一个旅行社相比晚出现了82年。

在日常生活中,人们往往把旅游和旅游业混为一谈。比如,“旅游已经成为世界最大的产业之一”,这里表述的显然是旅游业;“国内旅游和国际旅游”指的是旅游现象。发生这种情况的原因:一是人们没有注意旅游现象或旅游活动与旅游业的区别;二是受外国旅游学术的影响,在英语旅游文献中,旅游(Tourism)一词可指旅游活动和现象,也指旅游业乃至旅游学。因此,我们如果从广义的角度去理解旅游,它是包含旅游业在内的旅游现象的一种解释;如果从狭义的角度去理解旅游,它是区别于旅游业的一种活动和现象。

划分清楚旅游和旅游业的界限,能帮助我们更准确地掌握作为产业的现代旅游的基本特征,进一步加快旅游业的发展。那么,现代旅游业的基本特征是什么呢?我国有这么几种观点:

第一种观点认为:现代旅游业的特征,大致有以下各点:(1)综合性。在旅游业的结构上,综合发展是时代的趋势。(2)大众性。在游客的构成上,大众性是主流。(3)国际性。在旅游活动的空间上,面向世界是发展的必然。(4)敏感性。在旅游动态上,出现比较强烈的敏感性。(5)计划性。在发展本国旅游业务上,计划性是旅游