

旅游资源开发

杨振之 著

9

四川人民出版社

● 旅游经营管理系列丛书 ●

旅游资源开发

杨振之 著

四川人民出版社

1996 · 成都

(川)新登字 001 号

责任编辑:胡 务
封面设计:邱云松
技术设计:古 蓉

· 旅游经营管理系列丛书 ·

旅游资源开发

杨振之 等著

四川人民出版社出版发行

绵阳新华彩印厂印刷

开本 850×1168mm1/32 印张 10.625 字数 266 千

1996 年 10 月第 1 版 1996 年 10 月第 1 次印刷

ISBN7-220-03292-7/C.246 印数:1-8000

定价 14.00 元

内 容 提 要

本书运用系统论的方法,对旅游资源开发中的客源市场开发、旅游服务与旅游服务设施的开发、旅游地资源的开发及其相互关系进行了系统的论述,并分析了我国旅游资源开发中存在的问题及其对策、旅游资源开发与资源的永续利用、旅游环境承载力评价等问题,初步建立了旅游资源开发的结构体系。

引 言

我们正一天天走近 21 世纪。当新世纪的帷幕就要拉开的时候，我们发现，这个世界正处于这样的时代——遍及全球的平民百姓的大众旅游黄金时代已经到来。凡是能为人们提供娱乐、休憩、游玩的地方，大多人满为患，拥挤不堪。人，已经成了一种无所不在的动物。随着全球经济的持续增长，特别是原来不发达的第三世界国家逐渐发达起来，伴随着闲暇时间和收入的增多，人们只需带上不多的几千美元和必要的证件，就可以周游世界，踏上你希望去的任何一个地方。交通、通讯技术的不断进步，冷战结束后致使政治隔障的消除，发展中国家越来越开放以及旅游费用的下降，所有这一切，都为这个黄金时代的来临作好了必要的准备。我们毋需将眼光放得太远，仅在 1995 年，世界旅游业雇佣人数即达 2.12 亿人，年收入达 3.4 万亿美元。十年后，预计将雇佣 3.38 亿人，年收入达 7.2 万亿美元。据马德里世界旅游组织总部统计，1994 年世界国际旅游人数为 5.28 亿，预计到 2000 年将升至 10 亿。1992 年，旅游业已超过了石油、汽车工业，成为世界上第一大产业，而且其发展势头之猛，后劲之足，潜力之大，目前还没有任何一个产业可与之相匹敌。因此，在今后的几十年内，旅游业雄居世界各产业之首，已成必然之势。正因如此，旅游业

才被人们喻为“朝阳产业”。

旅游业首创于 19 世纪中叶的英国，距今不到 200 年。大规模的发展却是在二战以后。二战以前，旅游这种高级生活方式还几乎与平民百姓无缘，它更多的只是达官贵人、豪门之家、闲逸士大夫的生活奢侈品，而普通大众只能将对对自己生活空间之外的自然风光、名山大川的热望作为一种美丽的梦想留存于心间。

二战以后，由于世界交通环境的日臻完善，世界经济的迅速发展，半个世纪以来，旅游业在全世界范围内迅速扩展，现已在 170 个左右的国家和地区基本形成了独立产业。1950 年，全世界旅游者 2500 万人次，国际旅游总收入 21 亿美元。1990 年国际旅游收入达 2.9 万亿美元，1995 年达到 3.4 万亿美元。1990 年，全世界新就业人员中 1/15 的人从事旅游业。到 1995 年，这个数字已接近 1/10。

在过去的半个世纪里，还没有哪个产业像旅游业那样持续高速增长。国际旅游人数和旅游收入的年平均增长率分别为 7.5% 和 12%，远远超过世界经济的总体发展速度，也超出其他单项产业的发展速度。外汇收入增长速度比旅游人数的增长速度几乎高出 1 倍，且收入的最高增幅和持续增长时间均高于旅游人数的增长。

旅游形式越来越走向多样化，档次也越来越高。观光旅游和单一的度假旅游已不再受人青睐，诸如登山、探险、狩猎、滑雪、民俗风情、奖励等各种形式的专题旅游方兴未艾。旅游者越来越追求个性化、自由化，那种沿袭了半个世纪的包价团体旅游正受到前所未有的冲击。旅游业的这种发展和变化，正在改变着我们的观念和生活，致使我们对以往世界上存在的东西，不得不作出重新的理解。

鉴于旅游业在本世纪的迅猛发展和下一个世纪的美好前景，为了确立对 21 世纪旅游发展的纲领性指导，1995 年 4 月 27 日至

28日，联合国教科文组织、环境规划署和世界旅游组织（WTO）等，在西班牙召开了“可持续旅游发展世界会议”，在通过的《可持续旅游发展行动计划》中说道：“旅游始于19世纪。在2000年即将到来之际，旅游已经有了相当大的发展。目前，旅游被认为是世界范围内最有影响力的社会经济事件之一……在旅游业各方面的历史进程中，许多质和量的变化形成了旅游业发展的特征。与此相伴的，是我们这个社会所经历的深刻变革，逐步朝着一系列新的价值观方向发展。例如，自然与文化被视为人类共同的遗产，它涉及人们对人权及高质量生活的理解。”

不仅如此，旅游业的发展已经带来了世界产业结构的变化，并导致了全球范围内产业结构演变的大趋势。在以往习以为常的世界三大产业划分中，旅游业隶属于第三产业。但是，随着旅游业的迅猛发展，产业结构正在发生变化。当然，这还不能算是旅游业单枪匹马战斗的结果，科学技术的进步也有一份不小的功劳。目前的中国，对此感觉还不太明显，但一二十年后，就再也不能不正视这一变化，甚至于从今天起就应当正视这一变化，以便为未来经济的发展提前寻到一个良好的对策。目前，在西欧、北美发达国家，产业的分化已成为一大趋势。这一趋势就是在原有三大产业结构中，从第二产业的劳务业，包括教学、医疗、管理、服务业等，分化出第四产业——科技信息产业。自然，也应当将从第二产业的加工制造业、建筑业、公用事业等科技信息含量较重而分化出来的那部分算在内。教育科研机构、新闻传播媒介属于第四产业。而旅游业，正从原第三产业分解出来，成为一个独立产业。北京大学陈传康教授称之为“康乐伦理产业”^①，即第五产业。这一产业包括了旅游、娱乐、疗养、文化欣赏、时装表演、宗教信仰、体育锻炼等。不管我们承认不承认，第五产业离我们中

^① 《旅游地理与旅游业》，《旅游学刊》1988年3月。

国，已不太遥远了。

面对滚滚而来的世界旅游浪潮，我们中国做了些什么？又如何面对正在向我们走来的 21 世纪？

在第 21 届联合国大会指定 1967 年为国际旅游年，会上就“旅游是人类活动中基本的合乎需要的一项活动，应受到所有人和所有政府的赞誉和鼓励”达成共识的时候，中国正关闭着自己的城门，安稳地蒙头大睡。那时的世界旅游业，在没有中国的格局下发展着；中国的旅游业，在没有世界的情形下沉睡着。直到 80 年代以前，我国还谈不上什么旅游业。17 年前，邓小平在会见美国航空公司董事长西威尔时曾说道：“旅游很值得搞。”1985 年，国家确定把旅游业纳入国民经济和社会发展规划。全国人大七届四次会议通过的“八五”计划和十年规划，不仅重申国家大力发展国际旅游业、增加创汇收入的要求，而且第一次明确地把旅游业列入第三产业重点发展序列之中。旅游业作为一种产业的地位在我国获得了显著提高。从此，中国迎来了旅游业的春天。

尽管中国旅游业仅仅走过了十年的历程，但其发展势头之猛，却为世所罕见。据国家旅游局统计，到 1993 年，平均每三个中国人中就有一人外出旅游，全年全国旅游人数达 3.3 亿人次，比上年增长 10%；回笼货币 250 亿元，增长 25%。1995 年，是“八五”计划最后一年，国际旅游来华入境人数约为 4500 万人次，与 1990 年相比，增长到 1.64 倍，比“八五”计划确定的上限指标（3500 万人次）高出 28.6%，每年平均增长 10.4%。外国旅游者人数可达 560 万人次，增长到 3.21 倍，比“八五”计划确定的上限指标（260 万人次）高出 115.4%。全国旅游外汇收入，1994 年突破 70 亿美元大关，1995 年达 80 亿美元，比 1990 年增长到 3.61 倍，比“八五”计划确定的上限指标（40 亿美元）高出 1 倍。五年累计数为 268 亿美元。国内旅游人数 1995 年达 5.5 亿人次，增长到 2.29 倍，比“八五”计划确定的指标（3.6 亿人次）高出

52.8%。国内旅游收入可达1170亿元人民币(1994年已突破1023亿),增长到7.31倍,比“八五”计划确定的指标(350亿)高出2.34倍。五年累计数为3020亿元。现在,我国的旅游收入排名世界前15位,可望在2000年进入世界旅游大国前十强。

正当中国旅游业走向繁荣昌盛的时候,一个从未有过的历史机遇展现在我们面前,如果能抓住这个机遇,中国的经济必将获得大发展,中国的旅游业必将腾飞。

最近十年和今后一个长时期内,西欧和北美发达国家的经济出现缓慢增长的局势,而东亚及太平洋地区的经济则将出现持续高增长的势头。东亚及太平洋地区经济的迅速发展,在很大程度上会带来全球经济重心的东移,为旅游业发展带来良好的前景。各种商贸旅游、会议旅游将在这一地区兴盛起来。欧洲、北美那些玩惯了本地区景点的旅游者会大量东移。同时,随着本地区经济的发展,国民收入和闲暇时间的增长,东亚和太平洋地区内的旅游者也会呈现明显的上升趋势。所以,有人预测,从现在起到下世纪初叶,东亚及太平洋地区将继续成为游客数目增长最快的地区。中国、印度和印度尼西亚被世界旅游界称为“沉睡的巨人”,在此时会猛醒并让世界震惊。据世界旅游组织发表的一份最新报告指出,到2000年,东亚及太平洋地区的国际游客将达到1.01亿人次。

这样的数据和发展趋势绝非凭空捏造,而是经过众多专家多年详细调查论证的结果。据世界旅行及旅游理事会(WTTC)的统计,1985—1990年,亚太地区的旅游接待人数由3140万增至5300万,上升了68.5%。1993年,旅游业被亚太多数国家视为国内第四大产业,创造了国内1/10的就业机会。在中国和南亚,1994年旅游业占整个经济的13%。

1996年1月,世界旅游理事会秘书长李普曼来到中国,参加'96中国度假休闲游开幕活动,他对中国旅游业的未来发展作出了

乐观的预测。他说：“未来十年间中国每年由旅游带动的投资将达800亿美元，2006年中国旅游业创造的国内生产总值可达2000亿美元。而到此时，亚洲旅游产出将达20000亿美元，占全球总量的三成左右，将超过欧洲联盟而占世界首位。”

还在本世纪80年代初，著名学者梅尔文·格林就曾预言：在未来二十年中，中国将成为最重要的旅游市场之一，旅游经济收入将迅猛增长。在格林说这番话的时候，中国旅游业还未真正起步，十多年过去了，格林的预言在中国变成了现实。我们也相信，李普曼的预测不是空言。

历史的舞台已为我们搭好，前方的路途已为我们照亮。路，要靠我们自己走了。

中国旅游业如何走向21世纪？这是一个跨世纪的问题，需要旅游学界、经济学界及其他学界来共同探讨。当历史的机遇摆在中国人面前的时候，我们欣慰地看到，中国上下已经掀起了发展旅游业的热潮，其中尤以旅游开发成为最大的热点。面对这样一种形势，作为新兴学科的旅游学的理论研究明显地滞后了，以致在旅游资源开发实践中出现了众多本来可以避免的问题，造成了资源的浪费和破坏。这实在令人扼腕叹息。因此，旅游学必须担负起历史使命，为旅游业的发展提供现实的理论指导。

目 录

引 言	(1)
第一章 旅游 旅游者 旅游地	(1)
第一节 旅游	(1)
一、旅游的起源和历史描述	
二、旅游的定义	
三、旅游三要素及旅游系统	
第二节 旅游者	(14)
一、国际旅游者	
二、国内旅游者	
三、旅游者模式	
第三节 旅游地	(19)
一、旅游地的定义	
二、旅游地与旅游点、旅游资源的区别	
第二章 旅游资源新诠释	(23)
第一节 旅游资源及其分类	(23)
一、对旅游资源认识的误区	
二、旅游资源原定义及其分类	
三、旅游资源新定义及新分类	

四、旅游资源的特征	
第二节 旅游资源开发的原则和条件	(38)
一、旅游资源开发及其历史	
二、旅游资源开发的原则	
三、旅游资源开发的条件	
四、旅游资源开发中的负劳动效应	
第三章 我国旅游资源开发中存在的问题	(47)
第一节 短期开发行为	(47)
一、开发中的城市化倾向	
二、破坏和谐美	
第二节 主题公园开发	(53)
一、主题公园的历史	
二、我国主题公园开发现状及存在的问题和对策	
第三节 旅游地资源的开发与保护	(64)
一、旅游地资源开发与环境污染	
二、旅游地资源开发与环境保护	
三、永续旅游观念	
第四章 旅游客源市场及其开发	(95)
第一节 旅游客源市场及其结构	(95)
一、旅游客源市场及其结构的定义	
二、国际客源市场及其细分	
三、国内客源市场及其细分	
第二节 客源市场的量测	(121)
一、客源市场的流向和流量	
二、主要客源市场的量测方法	
第三节 客源市场开发的战略策略	(130)
一、客源市场开发的总体战略	

二、旅游产品的定位和 CI 策划

三、旅游产品促销

第五章 旅游资源开发中的旅游服务

与旅游服务设施..... (145)

第一节 旅游商品开发..... (146)

一、旅游商品的定义

二、旅游商品开发

第二节 旅游服务及旅游服务评价..... (151)

一、旅游服务的含义和内容

二、旅游饭店服务

三、旅行社服务

四、旅游服务评价

**第三节 旅游服务设施与旅游资源开发
的同步协调发展**..... (169)

一、旅游服务设施及其分类

二、国际、国内旅游市场与旅游服务设施的协调发展

三、旅游服务设施的配套协调开发

四、旅游交通的配套开发

五、旅游服务设施评价

第六章 旅游环境承载力评价..... (195)

第一节 旅游环境承载力及其细分..... (195)

一、旅游环境承载力的概念及其分类

二、影响旅游环境承载力的因素

第二节 旅游环境承载力量测方法..... (210)

一、基本空间量测方法及标准

二、旅游景区总环境容量量测方法

三、旅游感知容量的量测

- 四、旅游地生态容量的测量
- 五、旅游地经济承载力的测定

第七章 旅游地资源评价..... (231)

第一节 旅游地资源的调查和鉴定..... (231)

- 一、旅游地资源调查的内容
- 二、旅游地资源的鉴定及其意义

第二节 旅游地资源评价体系..... (240)

- 一、人文旅游资源评价因素
- 二、自然旅游景观评价因素
- 三、人文、自然综合旅游景观评价因素

第三节 旅游地资源的评价方法..... (249)

- 一、定性评价法
- 二、定量评价法

第八章 旅游资源开发规划..... (275)

第一节 旅游开发规划的原则和内容..... (275)

- 一、旅游开发规划的特点
- 二、旅游开发规划的原则
- 三、旅游规划的内容

第二节 旅游线路设计..... (296)

- 一、旅游线路的类型及影响旅游线路设计的基本因素
- 二、旅游线路规划设计的原则
- 三、旅游线路规划设计实例

第九章 结束语:面向 21 世纪旅游发展的趋势..... (318)

主要参考文献..... (322)

后 记..... (325)

第一章 旅游 旅游者 旅游地

第一节 旅游

一、旅游的起源和历史描述

我们在为旅游下一个完善的定义之前，先谈谈旅游的起源。

旅游起源于公元前 4000—3000 年。旅游的兴起与先人的宗教活动密不可分。在部落联盟时期，各部落对他们共同的图腾、神庙及其他信物的祭祀、拜谒，使得一个部落的人要离开自己的居所而开赴到图腾及神庙所在地去谒拜神灵，这一过程很像现代意义上的宗教朝圣和宗教旅游，而这种拜神活动恰恰又成了旅游缘起。在古埃及、古代马雅、古巴比伦、古印度和古代中国，这种原始宗教活动都频繁出现过。

使远古旅游出现较长距离和频繁交往旅行活动的，是航海和经商旅游。在这方面最突出的民族要数腓尼基人。被称为“海上民族”的腓尼基人，擅长商业、造船业和手工业，其商务船队很早就游弋于地中海上，推动了地中海周边各地的交往，也使先民最先感受到地理知识和遥远国度的异地文化。

在那个遥远的年代，除了宗教朝圣和商务旅行外，有资格享有旅游生活的就是王公贵族们的游猎、疗养和巡行天下，平民百姓除了最原始的图腾祭祀可以参与外，其他与旅游有关的活动和他们几乎无缘。在这里特别需要提及的是，从公元前 8 世纪起，古希腊、罗马的宗教旅行十分盛行，参加宗教庆典除了奴隶无资格外，一般平民都可成为直接参与者。当时的提洛岛、特尔斐和奥林匹斯山成为全国的宗教圣地，特别是在奥林匹亚的宙斯神庙举行宙斯神大祭的时候，各地人们都纷纷赶到，并参与赛跑、赛车、角斗等体育活动。宗教旅游与体育旅游同时进行，这是当时旅游活动的一大特色。其次，参加者的范围扩大到了平民百姓，旅游活动再也不是达官贵族们的专利，这是一次革命性的进步。但当欧洲进入中世纪的时候，刚刚出现的旅游之光很快就熄灭了。

在远古的中国，也有原始的商务活动和宗教活动，但宗教信仰很快走向了世俗化。在殷商时期，先民的图腾崇拜就已沦为祖先崇拜。由于祖先崇拜多在家中进行，毋须远出，更难出现跨越地区和一国畛域的宗教群体祭祀活动。所以，宗教活动规模的盛大，参加人数的众多，跨越地区的遥远，都不能与其他民族相比。中国作为宗教的旅游活动的深入程度和规模比其他古文明帝国要弱小一些。另一方面，古老的中华文明深居内陆，没有像地中海那样成为一个偌大的内陆湖的天然的条件，因此很难形成全民族的商务旅行活动。陆上的商务往来显然不如海上频繁，加上中国古代有禁商的惯例，商务活动除了春秋、战国和宋元明清时期曾繁荣一时外，许多时候，民间经商处于非法状态，所以商务旅行不如西方发达。这也是由东、西方不同的历史和地理环境等各种因素决定的。

旅游作为平民的一种自觉的观光娱乐活动，始于 18—19 世纪前期。而真正意义上的旅游则起于 19 世纪 40 年代英国人托马斯·库克组织的旅游团。1841 年 7 月 5 日，库克包乘一辆列车载着

540 人去参加禁酒大会。1872 年组织 9 名游客用 222 天周游了全世界。所以库克被誉为现代旅游业的创始人。直到二战以后，旅游作为人们向往的生活，才真正走进了寻常百姓家，成为众人都能参与的娱乐活动。

我国古代的旅游活动，除了远古的原始宗教旅游外，一个最为显著的特征就是帝王的巡行天下。据远古古文献汇编《尚书》记载，尧舜二帝在位时，都曾巡行天下，大祭五岳，虞舜甚至死于巡行途中（九嶷山）。这成了后世“封禅”礼制的起源。历代帝王都欲仿效尧舜故事，巡行天下，封禅五岳，秦始皇、汉武帝就是后世帝王的典型仿效者。这种礼制沿袭了二千多年而未变革。春秋、战国时期，天子、诸侯巡游、狩猎，文人游说，侠客游侠，商人南来北往……中国历史上出现了第一次旅游高潮。之后，汉武帝派张骞出使西域，开辟了著名的陆上“丝绸之路”，接着又开辟了海上“丝绸之路”。东晋法显西行印度取经，唐代玄奘翻山越岭西游天竺，明代郑和率船队下西洋，徐霞客遍游名山大川，所有这些重大事件，都堪称具有世界意义的古代旅游之壮举。

令人遗憾的是，翻开中国的旅游史，平民百姓的旅游活动实在太少。而具有现代意义的旅游活动，是以平民百姓的自觉参与为其标志的。直到本世纪二三十年代，才开始出现了极少部分平民百姓的旅游。然而，中国真正意义上的现代旅游，却是从本世纪 80 年代开始的。

现代意义上的旅游，有两个前提条件，即旅游者一定要有可以自由支配的可供旅游的时间及为之消费的金钱。这种旅游的动机是为了使自己获得身心的娱乐。于是，现代意义上的旅游就是将旅游作为一种大众化的娱乐活动，将旅游作为一种产业，并有中介机构参与组织、服务和宣传。按照这种标准来衡量，我们在前面叙述的中西方旅游的起源和历史，实际上并不是纯粹意义上的旅游，与现代旅游是两种不同的行为。只不过我们若要写旅游