



浙商院文库



南非

入境旅游客源市场研究

A Study on Inbound Tourist Market of South Africa

骆高远 著



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

本书受到浙江商业职业技术学院
学术专著出版资金资助

南非入境旅游客源市场研究

骆高远 著

图书在版编目(CIP)数据

南非入境旅游客源市场研究 / 骆高远著. — 杭州:
浙江工商大学出版社, 2012. 3
ISBN 978-7-81140-473-9

I. ①南… II. ①骆… III. ①旅游客源—客源市场—
研究—南非 IV. ①F594.706

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 029003 号

南非入境旅游客源市场研究

骆高远 著

责任编辑 王黎明 郦 晶

责任校对 周敏燕

封面设计 影·设计工作室

责任印制 汪 俊

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-88904980, 88831806(传真)

排 版 杭州朝曦图文设计有限公司

印 刷 杭州杭新印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 13.25

字 数 245 千

版 印 次 2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-81140-473-9

定 价 32.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88804227

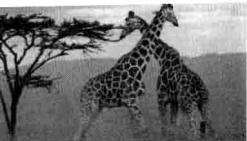


前 言

在新中国 60 年对外关系体系中,中非合作关系一直占有特殊而重要的位置。作为多次撬动中国与外部世界关系结构的支点,50 多年来,中非合作关系的发展变化往往具有超出中非关系范畴的更加广泛的世界意义。进入 21 世纪以来,非洲大陆正在酝酿新的变革,特别是自 2000 年中非合作论坛建立以来,中非合作关系正面临一个新的历史性的发展机遇,中非之间的旅游合作也是如此。只要把握得当,未来的中非旅游合作关系必将跃上一个新台阶。这不仅对中国旅游发展战略期的拓展与延伸有重大意义,也会对未来全球国际旅游体系的进程转换与走向变革产生多方面的影响。

非洲作为人类进化的摇篮,世界文明的发源地之一,历史悠久,地域辽阔,资源丰富,文化独特,人口众多,但至今仍是全世界最贫穷的大陆,迫切需要发展经济。而旅游资源的开发和利用是发展非洲经济的最佳途径之一。南非,作为非洲的代表,不论在历史、政治、经济、文化、地理还是矿产资源、交通运输、通信网络或旅游业等方面,在非洲都有很好的示范和指导作用,并对非洲其他国家或地区,特别是广大的黑非洲国家起到重要的影响。通过对南非入境旅游客源市场的特征、竞争态、竞争力及未来发展趋势的深入分析、研究和预测,以期对南非及整个非洲旅游的去、现在和将来的资源、市场、产品、布局及问题和措施等提出系统、全面的意见与建议,不但可以填补系统研究南非旅游的理论空白,有助于广大的非洲人民充分利用自身旅游资源优势而摆脱贫困、落后的面貌;而且有利于世界人民了解非洲、认识非洲,消除对非洲的误解,以使更多人产生赴非(特别是南非)旅游的强烈愿望;同时也有利于中非旅游合作的顺利开展,为非洲国家尽快摆脱贫困、共享人类发展成果、走向共同富裕献计献策。

本书通过分析非洲旅游业的发展历程、政策措施及其经济作用,评价非洲旅游资源及其特色、非洲旅游业发展的优势与问题、机遇与战略选择,以及非洲入境旅游客源市场及南非旅游业发展现状等,诠释南非旅游业的发展背景。重点研究南非入境旅游客源市场特征、竞争态、竞争力和发展趋势,其中包括南非入境旅游客源市场的总量特征、时间特征、空间特征、人口特征、出游目的



和旅行方式等;通过波士顿矩阵理论模型的分析,获知南非入境旅游客源市场总体发展良好,当然也存在不少问题;通过主成分分析计算的综合旅游竞争力排名显示,南非在非洲国家中的综合旅游竞争力排名靠前,且保持稳定上升的态势,基本代表了非洲旅游业发展的先进水平。然而,南非与世界旅游业最发达的国家相比,仍相距甚远,说明南非旅游业尽管在某些方面有优势、有特色,但却存在诸多的困难和缺陷,需要不断克服和改进。借助灰色系统理论中的GM(1,1)模型对南非入境旅游的发展态势进行预测,可知在未来的几年里,非洲大陆仍然是南非的第一大客源市场,仍然是南非入境旅游发展的基本保障;当然,欧洲市场在近几年会显示出很好的发展势头,将成为未来南非入境旅游发展的一个重点;美洲市场中的美国,也将是南非发展入境旅游的重要市场;而亚太市场是一个极具潜力的市场,是南非未来需要重点培养的市场,特别是中国市场更值得南非给予关注。

根据国际旅游业的发展态势及南非发展国际旅游的目标定位和实际情况,笔者提出加快南非及整个非洲旅游业的发展战略,其中包括南非旅游发展新思路,即构建旅游创新体系、建设特色旅游基地、营造南非旅游精品、共塑“狂野南非、神奇南非、和谐南非”新形象、共构旅游网络系统和力促人才素质提高等;加快南非旅游保障体系建设,即政策保障体系建设、人力资源保障体系建设、生态环境保障体系建设、机制保障体系建设、安全保障体系建设和基础设施与服务保障体系建设等。最后,重点提出南非入境旅游业的差异化发展战略和区域联动发展战略。其中,差异化战略包括市场细分差异化、产品差异化、形象差异化和服务差异化等;区域联动战略包括建立国家间高层次旅游管理部门协调组织、创建旅游企业“竞合”模式、建立多元化的旅游发展投融资与利益分享机制、构建完善的旅游体系、建立定期联席会议制度、共同培养旅游人才等。

笔者认为,通过对南非旅游业,特别是南非入境旅游客源市场较深入、全面的研究,也可洞察整个非洲未来入境旅游业发展的态势。相信非洲大陆将凭借其政局日趋稳定、经济日益增长而迎来前所未有的发展契机,非洲将不再是被人遗忘的大陆,旅游正在非洲和世界之间,特别是非洲和中国之间架起一座希望的桥梁。

本书受到浙江商业职业技术学院学术专著出版资金资助!

骆高远

2011年11月10日深夜

于杭州钱塘江畔浙江商业职业技术学院



Preface

Sino-African relationship has continually occupied an important and strategic part in the development of China's foreign relations over the past six decades. As the starting point for china to connect with the outside world, the Sino-African relationship has come to a new stage with worldwide significance. After entering the 21st century, the African continent is undergoing a new reform. Since the establishment of the Sino-African Forum in 2000, the cooperative relation is faced with a new historical chance. This also applies to the tourism relationship between China and Africa. If dealt with properly, the relationship will surely take on a new level. This will not only have a significance on the Chinese tourism development, but also have various effects on the trend of the reform and transition of global tourism industry.

As a cradle of human civilization, Africa, with its long history, vast territory, abundant resources, unique culture and large population, is still the poorest continent in the world to this day, with an urgent need for economic development. And one of the best ways to develop its economy is the utilization and development of its tourist resources. South Africa, the leading country in Africa, is a role model for other African countries in terms of history, politics, economy, culture, transportation, telecommunication, and tourism, having a huge influence upon other African countries. This thesis attempts to make an in-depth analysis of, a research on and a forecasting about the characteristics, competition, competitiveness and the future trend of South Africa's tourist market, in order to produce a comprehensive and systematic proposal on tourist issues of South Africa as well as the African continent at large in terms of resources, market, products and industrial structure. This thesis might be able to fill the gap as there is not yet any comprehensive study on tourism as a way to get rid of poverty and backwardness. Also, it can help the world understand more about Africa, can dispel misunderstanding about it and encourage more people go there (especially South Africa) as tourists, and can facilitate Sino-African



cooperation in tourism so as to enrich Africa in sharing and developing.

The thesis presents an overall picture of the tourism in South Africa by analyzing the history of the tourism in Africa, advantages and disadvantages in its further development and the relevant policies and measures, by evaluating the tourism resources in Africa and its inbound tourist market, and by analyzing the state of tourism in South African. The author puts emphasis on characteristics, competitive state, competitive force and development trend of the inbound tourist market in South Africa, An analysis of Boston Matrix shows that the inbound tourism market in South Africa is well developed although having many drawbacks. And a ranking list, obtained by analyzing the principal elements of the African countries' comprehensive competitiveness in tourism, shows South Africa's tourism, which develops steadily, is in advance of most other African countries' tourism in South Africa.

However, South Africa tourism develops far less slowly than that in the world's leading tourist destinations. The trend of South Africa's inbound tourism has been forecasted in light of $GM(1,1)$ modal of grey system theory. The result shows that the African continent is still the largest tourist market. What's more, the Europe and the U. S. market will develop rapidly and come to play an important role in South Africa's inbound tourism. Meanwhile, the Asian-Pacific region, especially China, is potentially another booming market.

According to the trend of international tourism and the situation of South Africa's tourism, this thesis puts forward the strategy of accelerating the development of tourism in South Africa as well as in Africa by measures such as establishing the tourism system and building tourism information network system to set up the image of "wild, exotic and harmonious Africa". The essay also proposes establishing the travel security systems in South Africa. Finally, it highlights the strategy of differential development and that of region linkage development for South Africa's inbound tourism.

It is thought that an in-depth and comprehensive study on tourism, particularly the inbound tourist market of South Africa, could also help foresee the future trend of Africa's inbound tourism. It is widely believed that Africa will usher in an unprecedented opportunity for development owing to political stability and economic growth. It will not be the forgotten continent any longer since tourism has bridged the gap between Africa and the world, especially the gap between Africa and China.



目 录

第一章 绪 论	1
1 选题背景、依据和意义	3
1.1 选题背景	3
1.2 选题依据	4
1.3 研究意义	5
2 研究内容和问题	5
2.1 研究的主要内容	5
2.2 存在的主要问题	5
3 理论基础和研究方法	5
3.1 理论基础	5
3.2 研究方法	12
4 相关研究综述	13
4.1 国内外对非洲旅游的研究	13
4.2 国内外对旅游客源市场的研究	14
4.3 国内外对旅游目的地竞争力的研究	20
第二章 南非旅游业发展背景	27
1 非洲旅游业发展现状	29
1.1 非洲旅游业发展及其经济作用	29
1.2 非洲旅游资源及其评价	39
1.3 非洲旅游业发展的优势与问题	54
1.4 非洲旅游业发展的机遇和战略选择	61
1.5 非洲入境旅游客源市场状况	71
2 南非旅游业发展背景	77
2.1 南非旅游资源及其开发状况	77



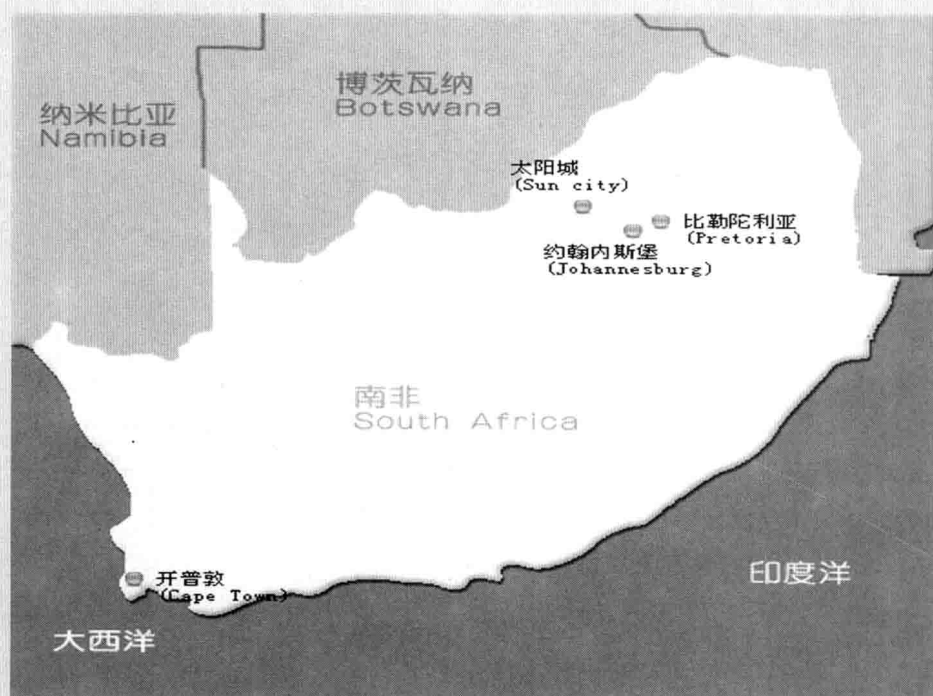
2.2	南非旅游经济和旅游基础设施状况	79
2.3	制约南非旅游业发展的主要因素及对策	82
第三章	南非入境旅游客源市场特征及竞争态分析	85
1	南非入境旅游业的发展历程及总量特征	87
1.1	起步阶段(1961—1989)	88
1.2	高速发展阶段(1990—1999)	88
1.3	平稳发展阶段(2000—2009)	89
2	南非入境旅游客源市场特征分析	90
2.1	时间特征	90
2.2	空间特征	93
2.3	人口特征	97
2.4	旅游目的	98
2.5	入境方式	99
3	基于波士顿矩阵理论模型的南非入境旅游客源市场竞争态分析	100
3.1	波士顿矩阵理论模型基本原理	100
3.2	南非入境旅游客源市场竞争态分析	103
4	重点客源市场特征分析	118
4.1	非洲市场	119
4.2	欧洲市场	121
4.3	亚太市场	124
4.4	美洲市场	127
5	结语	128
5.1	小结	128
5.2	讨论	129
第四章	南非入境旅游竞争力研究	131
1	评价指标体系	133
2	主要指标参数	135
2.1	法规架构	135
2.2	商业环境与基础设施	136



2.3 人力、文化与自然资源	136
3 评价方法及样本说明	137
3.1 评价方法	137
3.2 样本选取说明	138
4 南非入境旅游竞争力评价	140
4.1 洲内旅游竞争力评价	140
4.2 全球旅游竞争力评价	144
5 结语	148
5.1 指标解读	148
5.2 南非旅游竞争力在国际上的地位	150
第五章 南非主要入境旅游客源市场发展趋势预测	151
1 系统理论及模型选择	153
1.1 灰色预测法的基本原理	153
1.2 灰色预测的 $GM(1,1)$ 模型	154
2 基于 $GM(1,1)$ 模型的南非入境旅游客源市场预测	155
2.1 21 国游客数量的预测	156
2.2 入境游客总量的预测	160
3 结语	160
第六章 南非入境旅游市场发展战略研究	163
1 南非旅游发展新思路	165
1.1 构建旅游创新体系	165
1.2 建设特色旅游基地	166
1.3 营造南非旅游精品	166
1.4 共塑“狂野南非、神奇南非、和谐南非、平安南非”新形象	167
1.5 共构旅游网络系统	167
1.6 力促人才素质提高	168
2 南非旅游保障体系建设	168
2.1 政策保障体系建设	169
2.2 人力资源保障体系建设	172
2.3 生态环境保障体系建设	173



2.4	机制保障体系建设	175
2.5	安全保障体系建设	175
2.6	基础设施与服务保障体系建设	177
3	南非入境旅游发展战略	178
3.1	差异化发展战略	178
3.2	区域联动发展战略	181
第七章 结论与讨论		185
1	基本结论	187
1.1	基本厘清了南非旅游业发展的背景	187
1.2	基本明确了南非入境旅游的客源市场和目标定位	187
1.3	客观评价了南非入境旅游客源市场的竞争态和竞争力	187
1.4	定量预测了南非主要入境旅游客源市场的规模和发展趋势	187
1.5	科学制订了南非入境旅游市场发展战略	188
2	主要贡献	188
2.1	构建了南非入境旅游客源市场研究的基本框架和研究方法	188
2.2	填补了系统研究南非入境旅游客源市场的国际空白	188
2.3	明确了南非入境旅游客源市场的特征、竞争态、竞争力和未来的市场规模	189
3	存在问题	189
3.1	非洲的国家或地区众多,语言复杂多样,但资料少尤其是有价值的资料更少	189
3.2	资料来源各异,数据真伪难辨	189
3.3	研究方法多为移植应用,研究效果有待实践检验	190
3.4	理论研究有待进一步深入,理论与实践的融合有待进一步改进	190
主要参考文献		191



第一章

绪 论

非洲大陆,遥远而神秘,令人惊叹;

南非热土,富饶而瑰丽,风光无限。



1 选题背景、依据和意义

1.1 选题背景

非洲自然资源极其丰富,人文资源异彩纷呈,但至今仍是全世界最贫穷的大洲,迫切需要发展经济。而旅游资源的开发和利用是发展非洲经济的最佳途径之一。因为非洲有极其丰富的旅游资源,开发利用几近空白,更没有完整而系统的整体研究。南非各方面在非洲都有很好的示范和启示作用。通过对南非入境旅游客源市场的特征、竞争态、竞争力及未来发展趋势的深入分析、研究和预测,以期对南非及整个非洲旅游的去、现在和将来的资源、市场、产品、布局及问题和措施等方面提出系统、全面的意见与建议,实现南非入境旅游客源市场研究的理论意义及实践价值。

作为世界旅游业起步最迟,但发展潜力最大、发展速度最快的非洲,面对世界旅游市场竞争的不断加剧,其旅游业的发展面临种种困难。目前,虽然有关非洲旅游开发的研究常见于各种报刊,但均属零星的、局部的和短时的探讨,其局限性很大,很难在理论指导上有大的、实质性的突破,国际、国内缺乏对其综合的、宏观的、系统的理论研究,特别是可作为国际旅游竞争力标志的入境旅游客源市场的研究仍很薄弱,从而缺乏对非洲旅游发展的整体的理论指导,以至于非洲旅游常常受到体制、机制、设施、形象、定位、产品、线路、服务、语言、社会安全和生态环境等各种因素的影响而显得无所适从。本书力图通过对南非旅游的系统研究,为全方位研究非洲旅游抛砖引玉。

随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,世界范围的旅游正成为现代人生活方式的重要组成部分和重要的社会经济活动。尤其是进入 21 世纪以来,旅游业成了继石油、汽车和房地产之后世界经济中最重要的支柱产业,显示出令人鼓舞的光明前景,已成为世界最大的朝阳产业,表现为三大指标(旅游业的增加值对全球国内生产总值的贡献率、旅游业创造就业的能力和旅游消费)均居世界各大产业之首。非洲旅游在世界旅游不断发展的大背景下,也取得了长足的进步。旅游业已经成为许多非洲国家的重要外汇来源,同时,



旅游业的发展也为非洲各国创造了大量的就业机会,特别是南非从中获益颇多。越来越多的非洲国家已经把旅游业视为振兴本国经济的一个新途径,并纷纷出台一系列优惠政策以大力开发旅游业,这对非洲旅游规划、开发与管理提出了迫切的要求,从而也为未来非洲的旅游发展提供了良好的机遇。

1.2 选题依据

中国和非洲各国都有着悠久的历史 and 灿烂的文明,都拥有相同或相近的民族独立和民族解放的血与火的奋斗历程,都对“第三世界”、“发展中国家”的政治身份予以认同,又都面临着共同的发展目标和任务以及共同的和平、发展、合作的利益诉求。在过去几十年的发展历程中,中非之间已经建立起了血浓于水的传统友谊。近年来,中国与非洲国家的交往与合作还在迅速扩大,中非关系的战略地位日显重要。目前,中非关系已经超越了双边关系的范畴而对世界产生了多方面的影响,成为撬动中国与外部世界关系的一个支点。在此大背景下,中国社会产生了认知非洲的广泛需求,需要对非洲国家的各个领域以及快速发展的中非关系展开深入而系统的研究。因此,对当代非洲旅游进行全方位的理论和实践研究,就成了必然的选择。

随着非洲在国际社会中的地位不断提高以及中非合作与交流的全方位进行,特别是中非旅游合作的成功启动,一方面,中非互动的领域不断扩大,交流不断深入,信息不断增多;另一方面,非洲的重要性日益显现,研究非洲的学者和成果也在不断增多,系统研究当代非洲旅游及中非旅游合作不但是必要的,而且是可能的。但考虑到非洲国家众多,情况各异,旅游资料的收集和整理异常困难(实际上,多数的非洲国家基本没有旅游方面的资料和数据),而南非社会经济和旅游业的发展基本代表了非洲的先进水平与发展模式,在非洲具有普遍性;此外,南非有比较完整的旅游资料和数据,从而为深入剖析南非入境旅游客源市场的特征、竞争态、竞争力及未来发展趋势和战略选择奠定了基础,为完成本书提供了条件,同时也为研究整个非洲入境旅游客源市场提供了样本。

在人口膨胀的压力下,非洲各国向环境索取资源的行为往往毫无节制,这不仅导致有限的自然资源变得越来越少,而且造成生态环境日趋恶化。而在环境恶化状态下生存的人们,为了维持生产和生活又总是习惯于多生多育,并尽其所能向周围环境索取一切可以得到的生存资源。这种恶性循环的结果,不仅使非洲成为世界上灾害最多的地区之一,而且也使它与世界其他地区的差距越拉越大。因此,控制人口增长,保护自然资源,维持生态平衡,已成为非洲国家(包括南非)实现社会经济可持续发展的当务之急。而发展有“无烟产业”之称的旅游业无疑成了非洲社会经济发展的最佳选择之一。



1.3 研究意义

该选题最大的理论意义是填补国际、国内系统研究当代南非旅游方面的空白,特别是南非入境旅游客源市场研究方面的空白;最直接的实用价值是提出南非入境旅游客源市场的研究方法,南非入境客源市场的特征、竞争态势、竞争力及未来旅游客源市场的预测及发展趋势,进而提出南非甚至整个非洲旅游业发展的创新体系、目标定位和战略选择等,以便为南非(包括广大的非洲国家)通过发展旅游业来摆脱贫困,共享人类发展成果,缩小贫富差距,走向共同富裕出谋划策。

2 研究内容和问题

2.1 研究的主要内容

通过对非洲的历史与地理、资源与环境、民族与人口、宗教与文化以及当代非洲旅游发展简史的分析,明确非洲旅游业发展的经济作用,了解非洲旅游业发展的优势和问题,剖析非洲旅游业的发展背景,提出非洲旅游业发展的机遇和战略选择;着重对南非旅游市场进行调查、预测,分析其竞争态势和竞争力以及重点客源市场的特征,明确南非旅游业在非洲及全世界的地位,进而确定南非旅游发展的新思路、目标定位和战略选择,从而为南非及整个非洲旅游业的发展提供借鉴。

2.2 存在的主要问题

由于该选题学者较少涉足,更遑论对其进行充分研究,本书虽然可以填补国际、国内系统研究南非入境旅游甚至整个非洲旅游业方面的空白,但由于非洲历史悠久、地域辽阔、国家和人口众多、文化和语言复杂,加上非洲国民受教育程度普遍较低,资料记载、收集、整理和保存的意识也普遍较弱,信息相对闭塞,资料有限,从而导致国际、国内研究非洲的学者很少,有关非洲的研究成果更是寥寥无几,全面研究非洲旅游的成果几近空白。故本文只对南非旅游业,特别是南非入境旅游客源市场进行较深入、全面的研究,以期对非洲其他国家和地区乃至世界各国的旅游业发展有所启迪。

3 理论基础和研究方法

3.1 理论基础

3.1.1 区位理论

区位理论是关于人类活动的空间分布及其空间中的相互关系的学说。一



般说来,区位理论的发展大致经历了静态区位理论、动态区位理论和现代区位理论三个阶段。静态区位理论多以一两个因素进行孤立的分析,理论模型所反映的是静止的、局部的、假定的均衡发展状态;动态区位理论摆脱了静态的均衡模式,将发展的多因子运用到研究阶段,强调区域之间存在动态的变化过程;现代区位论强调对系统进行连续而非间断的研究,系统地考虑活动之间的联系,认为人类活动具有较大的随机性,应以概率论的观点观察其发展变化,强调合理地利用有限的资源和空间,开发欠发达地区,以促进区域动态平衡地发展,并认为政策、规划与行动三者间具有互动的关系。由于经济地理学是地理学和经济学的交叉学科,近年来,以克鲁格曼和波特为代表的西方经济学家将注意力转移到经济地理学中,提出了许多新见解和新观点,创立了“新经济地理学”^①。综观国内外研究的动态,旅游区位理论的研究主要集中体现在中心地理论上,而中心地理论的基本思想是:中心地存在于一定范围的区域之中,不同大小的服务区域对应于不同规模的中心地;不同规模的中心地构成一个等级序列;中心地体系的具体空间排列服从于中心地的功能性质。中国学者楚义芳、钱小芙提出旅游地空间组织的最终格局应类似于克里斯塔勒中心地理论中的“ $K=3$ 体系”。在这一模型中,旅游地作为旅游供给中心,其总供给量是从高级中心地到低级中心地逐渐降低的。每个中心地及其吸引范围构成一个旅游区域,随着中心地的等级层次的变化,旅游区域也呈现等级格局变化。同时,每个中心旅游地的旅游功能可以不同。

总之,区位理论可以应用于指导选择有利的开发建设中心,以构建优化的区域空间布局结构;应用于合理确定旅游中心的规模,既注重旅游地在一定程度上的集聚,充分享有规模效益,又防止超过限度的过分集聚,避免破坏生态环境。此外,区位理论还可以应用于对经济、社会发展、空间利用等多因子相互作用机制的研究,揭示旅游业空间布局结构变迁的动因机制,为区域旅游布局的集中与分散、旅游增长与区域平衡发展等问题的合理解决提供决策依据。^②

3.1.2 劳动地域分工理论

一般认为,劳动地域分工理论的源泉主要是要素禀赋、获得性优势、嗜好、规模经济等。在古典经济学中,劳动地域分工理论主要有亚当·斯密(Adam Smith)的绝对成本论、大卫·李嘉图(David Ricardo)的比较成本论和马克思的劳动地域分工思想;新古典经济学的劳动地域分工理论中,典型的有赫克歇尔·俄林(Heckscher Ohlin)的要素禀赋说等。劳动地域分工理论不仅揭示了

① 张文奎:《人文地理学概论》,东北师范大学出版社1993年版,第107页。

② 廖建华、廖志豪:《区域旅游规划空间布局的理论基础》,《云南师范大学学报》2004年第5期,第130—134页。