第一章　旅游系统概论

系统一词最早出现于古希腊语中，原意是指事物中共性部分和每一事物应占据的位置，是以某种方式相互联系的离散元素的集合，也就是由相互联系的各个部分组成的整体。将系统作为一个重要的科学概念予以研究是美籍奥地利理论生物学家冯·贝塔朗菲（Luding Von Bertalanfly）于 1937 年第一次提出来的，他认为系统是“相互作用的诸要素的综合体。”

国内外学者从不同学科不同角度为系统所下的定义不下 50 余个。我国系统科学界对系统的通用定义是：系统是由相互作用和相互联系的若干组成部分（要素）结合而成的、具有特定功能的有机体。在我国著名科学家钱学森的带领和推动下，系统思想和方法已在相当程度上融入我国自然科学、社会科学、工程技术、经营管理以及其他广大领域广大工作者的知识结构中。

在自然界和人类社会中，事物普遍以系统的形式存在，人们可以把每个所要研究的问题和对象都看成一个系统。毫无疑问，旅游也是一个系统。本章就对旅游系统的定义、基本内涵、结构、功能等作一理论探讨，以期对沿海地区旅游业的发展在理论和实践上有一定指导意义。

第一节　旅游系统的特性

一、定义

迄今为止，旅游系统的涵盖范围及表述仍不一致，更没有明确统一的定义。有的称旅游地域系统[20][48]❶，有的称地域游憩系统[131][20]，旅游资源系统[64]，还有的称旅游功能系统[63]，旅游系统[54]。前三种所涵盖的内容基本一致，后两种则各有所异。

旅游地域系统是内部具有一定结构特点的旅游地类型的地域组合，又称地域游憩系统。这一概念是由原苏联地理学家 E.A. 科特利亚罗夫 1987 年提出来的。它是具有系统特征的多功能、多层次、多类别的旅游带、旅游区、旅游路线、旅游点的复合体[20]。普列奥希拉曾斯基和科列沃斯夫提出了“旅游系统”的概念，被认为是“在形成旅游地理学的道路上迈出重大的一步”[28]，但他们又明确地将其称为“地域游憩系统”[131]。皮罗日尼科夫给出了地域旅游系统的定义，他认为，地域旅游系统是由相互作用的各要素所组成的社会地理系统。相互作用的因素有：旅游者、自然的和历史的文化综合体、工程建筑、服务人员和管理机构[48]。

张亚林把旅游地域系统定义为：人类各种旅游活动与各种旅游资源，通过一定的媒介

❶ 张亚林，1998。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

或方式，在一定地域范围内的有机结合。是一社会—地理系统。它的内部由旅游客体（资源）子系统、旅游主体（旅游者）子系统和旅游媒体（旅游设施结构和旅游服务管理）三个子系统所组成。

杨振之提出的旅游资源系统实际上就是旅游地域系统。它包括三部分：旅游资源（景观、接待条件等），客源市场（旅游者），中介体（旅游服务及其设施）。他的定义是指旅游地资源、旅游服务及设施、旅游客源市场三大要素构成的相互吸引、相互制约的有机系统，是有关这三大要素相互间吸引向性的总和[64]。美国学者 Gunn1979 年提出了旅游功能系统，并认为它是由五个部分所组成，即旅游吸引物（attraction），服务设施（service—facilites）、交通（transportation）、信息与引导（information—direction）和旅游者（tourist），这五个要素相互作用形成一个有机整体——旅游功能系统[63]。

吴必虎认为旅游活动实际上是一个系统，即旅游系统。它包括游憩活动谱（Recreation Activity Spectrum）上的所有活动类型，包括家庭内游憩，户外日常休闲，日游，过夜游及较长时段的度假活动。[53]吴所提的这个旅游系统涵盖范围较其他论及的旅游系统要广。

本文认为旅游地域系统不能等同于旅游系统，旅游系统包括的范围要大于旅游地域系统。旅游系统是由各种相互作用的旅游诸要素所构成的，具有特定功能、结构和不同层次的经济、社会、生态复合系统。

二、特性

1. 整体性

系统的整体性主要表现为系统的整体功能。系统的总体功能不等于各个孤立部分功能之和。不是各个组成要素功能的简单叠加，也不是由组成要素简单地拼凑，而是呈现出各组成要素所没有的新的功能。假如说 E 为系统的孤立部分的功能，系统的总体功能为 WE，各孤立部分功能总和为 $\sum E$，各部分相互联系形成结构产生的功能为 CE，其整体功能公式为：

$$WE = \sum E + CE$$

$CE > 0$ 或 $CE < 0$，所以：$WE \neq \sum E$。

这个公式表明“系统整体不等于其组成部分之和”，而是“整体大于和小于部分之和”。如果系统整体的各个组成部分之间相互联系和相互作用形成一种协同作用，成为一个有效的有机整体，使之具有更为理想的功能，即整体的功能大于各个部分功能的总和。如果系统的各个组成部分相互制约，彼此冲突，整体功能就会小于各部分功能的总和。

旅游系统具有系统的整体特性。旅游系统是个由不同目标、不同因子、不同变量、不同要素所构成的相互制约、相互联系着的社会、自然、经济综合体，因此旅游系统的整体性是指旅游系统中“整体大于部分之和”的特性。不能仅仅从旅游客体子系统，旅游主体子系统及旅游媒体子系统的某个要素单独考虑旅游系统的开发，必须从整个旅游系统的全局出发，目标锁定在旅游系统的整体优化与调控。

旅游系统是一个整体，无论是在结构功能上还是在地域上都是一个完整的体系。它不是吃、住、行、游、购、娱等各旅游要素的简单叠加，而是相互关联、相互作用的整体。因此，需要用全局的观点去对待旅游系统及其周围环境。从整体观念来看，旅游系统追求

的最优包括旅游系统的最优和旅游各个不同层次的子系统最优。当子系统最优与系统最优发生矛盾时，子系统要服从母系统，即局部利益服从全局利益。如辽宁沿海地区是一个旅游系统，它还包括辽宁沿海各市次一级旅游子系统和各个景区（点）更次一级旅游次子系统。这个系统的开发要达到整个辽宁沿海地区和各市区旅游系统的最优化。但当各地旅游子系统与辽宁沿海旅游系统发生矛盾时，如在旅游资源的开发上、地域分工协调发展问题上，旅游子系统要服从旅游系统的整体安排。作为旅游系统又要进行全系统的协调，如辽宁沿海地区旅游系统要发挥协调沿海各市旅游子系统的作用，使旅游系统整体功能发挥出来。

2. 相关性

系统内的各要素是相互联系、互相作用、互相制约的，整体性确定系统的组成要素，相关性则说明这些要素的相互关系。

旅游系统的相关性是指旅游各要素相互作用和有机联系。旅游系统的功能不仅表现为旅游系统内的各个要素具有相互渗透和融合作用，而且还表现为旅游系统各要素具有组合、协调和控制作用，具有很强的相关性。旅游系统如同蛛网一样，触及其一部分，整个网都会起来，即所谓的“引一发而动全身”。需求、供给、通道及市场的变化必然会影响整个旅游系统。旅游系统关联带动功能强。它的生存和发展与吃、行、住、购、娱等各旅游要素相关的许多行业密切相关，能够直接或间接地带动交通运输、商业服务业、建筑业、邮电通讯业、金融业、房地产、外贸、轻纺、工艺品等相关产业的发展，从而促进整个国民经济的发展。旅游系统中某一要素发生变化如游人增多或减少，其他有关要素如交通运输能力、餐饮、旅店、宾馆的规模，游乐设施等也要进行调整。成功的旅游系统开发要求旅游系统内所有要素的功能协调发展。旅游开发是根据实际的或潜在的旅游者的需求和偏好配置旅游资源的一个动态过程。旅游开发的目标是最大地完善和优化旅游系统，它能够直接或间接地根据其对经济、社会和自然环境的影响来衡量。

旅游系统的相关性也体现在进行旅游系统开发研究的学科之间的密切相关性上。旅游系统的开发涉及到经济学、地理学、历史学、规划学、建筑学、园林学、文学、社会学、金融学等多门学科。没有一个专业、一门学科能包打旅游系统开发的天下。这就要求在旅游系统开发中不同学科间进行交叉互补，加强多学科和跨学科的研究合作。

3. 目的性

“目的”是指人们在行动中所要达到的结果和意愿。任何系统的存在都有特定的目的。系统的目的性原则要求人们正确地确定系统目标，从而运用各种调节手段把系统导向预定目标，达到系统整体最优的目的，旅游系统也是如此。根据旅游系统的开发需要，通常要赋予旅游系统明确的、预期的目标，这个目标往往不是单一的而是多方面的。作为整个旅游系统有特定的目的，且构成旅游系统的诸旅游子系统直至各个次一级旅游子系统也都有各自的目的。辽宁沿海地区旅游系统有它整体的目的，也有各个子系统的目的，如图 1-1。

旅游作为一个系统，为实现特定的目的，要以最少的投入获得尽可能多的产出。这样就要从整体上达到最优设计、最优控制、最优管理，使之实现旅游系统的最优化。

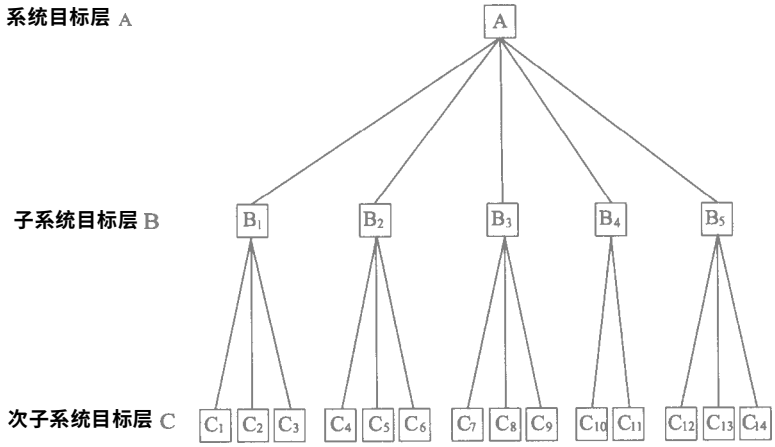

图 1-1 辽宁沿海地区旅游系统发展目标层次结构

A 辽宁沿海地区旅游业持续发展
B_1 丹东旅游业持续发展
B_2 大连旅游业持续发展
B_3 营口旅游业持续发展
B_4 盘锦旅游业持续发展
B_5 辽西旅游业持续发展
C_1 鸭绿江风景名胜区旅游业持续发展
C_2 大孤山风景区旅游业持续发展
C_3 凤凰山风景区旅游业持续发展
C_4 金石滩风景名胜区旅游业持续发展
C_5 旅顺风景名胜区旅游业持续发展
C_6 大连南部海滨风景名胜区旅游业持续发展
C_7 营口鲅鱼圈旅游区旅游业持续发展
C_8 望儿山熊岳旅游区旅游业持续发展
C_9 营口市区旅游业持续发展
C_{10} 盘锦双台子河口游览区旅游业持续发展
C_{11} 盘锦八仙岗旅游区旅游业持续发展
C_{12} 绥中碣石旅游区旅游业持续发展
C_{13} 锦州笔架山旅游区旅游业持续发展
C_{14} 兴城旅游区旅游业持续发展

4. 环境的适应性

环境的适应性是指系统内部关系和系统外部关系的协调、统一性。环境是指系统以外的事物（物质、能量、信息）的总称，也可以说系统的所有外部事物就是环境。所以，系统时刻处于环境之中，环境是一种更高级的、复杂的系统[32]。系统必须与外部环境进行物质、能量、信息的交换，这样才能适应环境，使系统保持最佳，由无序走向有序。存在于旅游系统周围的旅游环境的变化，对旅游系统有很大影响。显而易见，旅游需求、供给、竞争以及旅游的发展过程和模式是由许多超出旅游系统本身并不受其控制的因素决定的。如图 1-2 所示，环境的任何变化都会影响旅游系统的投入产出过程。旅游系统是在由政治、经济、文化、技术、社会和地理等构成的不断变化的环境中发展的。旅游系统是个动态的开放系统，环境千变万化，旅游系统要生存和发展就必须经常与外部环境进行游客流、物质流、资金流、信息流等的交换，这样才能使之适应环境，保持最佳状态。

5. 层次性

系统的层次性是系统科学的重要支柱。大千世界，无论是自然界（自然系统）还是人类社会（人文系统）都具有等级层次结构。

随着社会发展，人类的进步，旅游系统愈来愈庞杂，变成多元化、多层次、多要素的复杂系统。根据空间范围的大小可将旅游系统划分为高低不同的结构层次：全球旅游系统

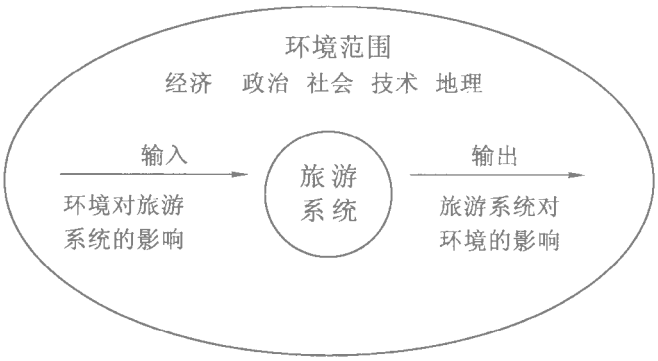

图 1-2 旅游系统及其环境

（据 Liu Z-H，1994）

—国家旅游系统一大区或跨省区旅游系统—省区旅游系统—市县级旅游系统等。越高层次的旅游系统相互作用相互关联就愈复杂，低层次的旅游系统的研究往往是了解上一级旅游系统的基础。

从地域、类型、特色、功能等角度看，旅游系统可分为类型各异、功能不同、层次等级不一的旅游地域系统。各个层次结构的旅游区有机组合构成一个完整的旅游地域系统。这一特性使旅游区划和旅游区的分级分等研究与管理成为可能。如郭来喜提出的中国旅游区方案将中国划分为 9 个旅游带、29 个旅游省、149 个基本旅游区；周进步将全国划分为 9 大旅游区；刘振礼将全国划分为 11 个旅游区等[87]。

从旅游资源结构上可分为性质不同、类型各异的旅游资源系统如图 1-3。由于旅游系统具有层次性的特点，在旅游系统研究时必须树立层次观念。如在研究辽宁沿海旅游系统时在空间分布层次上要分清轻重缓急，注意不同旅游区的发展时序。今后亟须发展的是辽西地区，在旅游资源开发上重点抓好海滨浴场旅游资源。

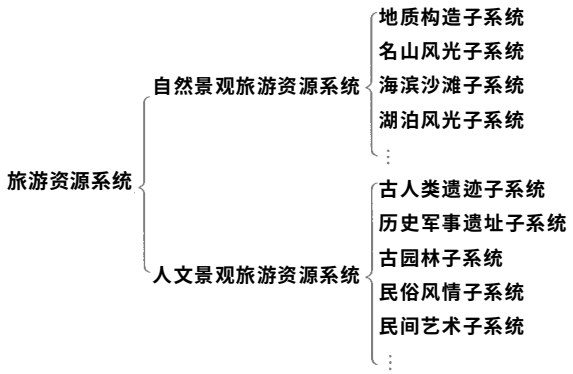

图 1-3 旅游资源系统

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第二节　旅游系统的内部结构及环境构成

一、旅游系统的内部结构

旅游系统是一个动态的开放系统，它由众多相互联系的部门和为旅游市场服务的机构、公司所组成。综合国内外专家的看法和多年来对旅游业和相关问题的研究和分析，笔者认为旅游系统是由旅游资源子系统、旅游客源市场子系统、旅游媒体子系统和旅游内部（环境）子系统所构成。同时每个子系统又包含若干个更小的子系统，它们分别蕴含着不同的层次和内容，如图 1-4。

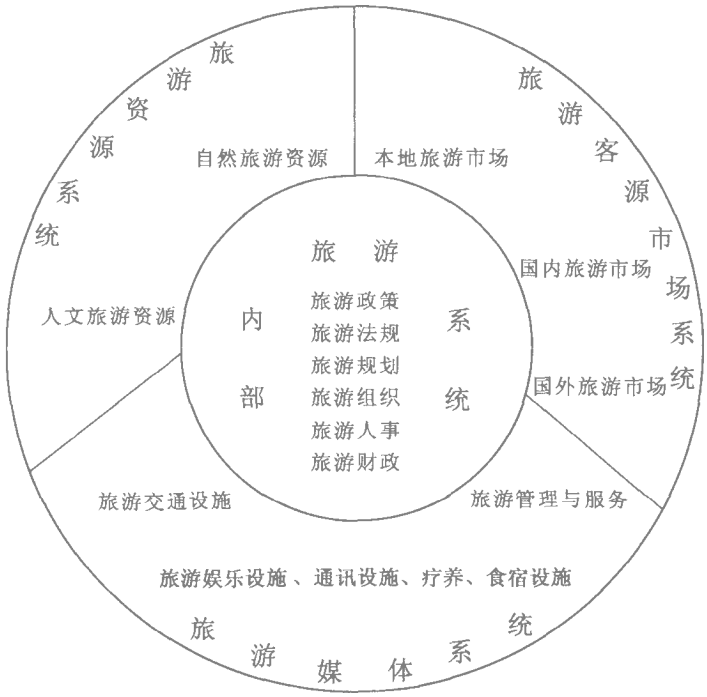

图 1-4　旅游系统构成

（1）旅游资源系统　该系统也称旅游目的地系统，即指游客所去的旅游地。在这里游客可以享受到观光、疗养、探奇、宗教体验、购物等各种服务，满足其不同动机的旅游需求。旅游资源是旅游地形成的基础。在这个基础上才能形成一系列的旅游景观系统、旅游节事系统和旅游产品系统。也正是由于旅游资源的特点不同，开发工作的着眼点不同，形成了各种类型的旅游地如：温泉旅游地、山地旅游地、海岸旅游地、宗教旅游地、城市旅游地和其他旅游地。

（2）旅游客源市场系统　由在不同旅游活动背景下，怀有不同旅游动机，来自不同区域的旅游者所构成。旅游客源市场系统按照不同的角度又可分为许多子系统。按区域划分

可分为地方市场、国内市场、国际市场；按市场导向细分，可划分为一级市场、二级市场和机会市场；按照人口特点可分为老年人市场、成年人市场、青年人市场、儿童市场；按消费行为划分可分为：度假旅游市场、观光旅游市场、会议与商务旅游市场、探亲访友旅游市场、奖励旅游市场等。研究这些不同的旅游市场变化与发展，研究不同旅游者的行为结构、消费结构、旅游者的流量、旅游流的时空分布特征；对旅游地的经济、社会影响，旅游市场的预测、规划经营组合以及旅游产品的营销策略等构成了本系统的研究内容。

(3) 旅游媒体系统　是为旅游者由居住地到旅游目的地的往返以及在旅游目的地的各种旅游活动而提供的设施和服务的综合体。包括交通运输子系统，这里有航空、铁路、水运、汽车、索道、缆车等各种交通设施。包括旅游设施子系统，指为发展旅游业而建设和利用的设施：①基础设施：供电、供水、废物处理、通讯、部分社会设施；②食宿设施：各种类型的宾馆、旅店、饭店、餐厅；③娱乐设施：为旅游业服务的运动场、滑冰场、滑雪场、球场、剧院、影院、音乐厅等；④疗养设施：度假村、疗养院、康复中心等。还包括服务子系统；旅游机构、旅游工作人员（包括管理人员和导游人员等）。

(4) 旅游内部系统即内部环境　该系统由与旅游直接有关的政策、法规、制度、组织、财政、人事等因素组成，也可以看作为旅游系统的内部环境。

二、旅游系统的功能

系统行为所引起的环境中某些事物的有益变化，称为系统的功能[32]。旅游系统与外部环境相互作用所引起的有益变化为旅游系统的功能。旅游系统功能体现了系统与外部环境之间物质、能量和信息的输入与输出的转换关系。旅游系统具有经济、文化、社会等方面的功能，即旅游作为一个整体，它在其开发过程中所呈现出来的有益的经济、社会、文化作用和能力。

1. 旅游系统的经济功能

旅游系统的经济功能即旅游系统开发将在旅游目的地经济产业结构及旅游市场格局中起到的作用。如：旅游业在国民经济中和社会发展中起到的先导带动作用；成为本地区国民经济的重要产业和支柱产业；旅游经济总量在该区国民经济中的比重、水平；对就业的影响等。

旅游系统的经济功能在于增加旅游目的地财富和经济收入，繁荣地方经济，带动各经济部门和行业的发展。旅游业是个综合性的行业，提供吃、住、行、游、购、娱等多种服务，带动和促进服务业及相关产业的发展，起到一业带百业的作用，对促进地区经济发展的功能作用很大。旅游业是个劳动密集型产业，能吸收较多的劳动力就业。世界组织认为，每增加一个直接就业人员，就能为社会创造 5 个以上的就业机会[18]，产业极大的乘数效应。正因为这种功能特性随着旅游业的发展日益凸显出来，（表 1-1），越来越充分地被人们认识到，因此我国目前已有 30 多个省（自治区、直辖市）普遍对旅游业进行明确的产业定位，将旅游业定位为支柱产业和重点产业。

中央西部大开发战略明确指出：“要努力发展旅游业等第三产业”，西部 12 省区已都先后把旅游业当作“支柱产业”和“未来经济的主导产业”、“战略性产业”来培育。实际上，旅游业已成为西部地区乃至全国各省市经济社会发展新一轮竞争的热点。旅游系统的

表 1-1 各省（自治区、直辖市）旅游业在国民经济中的作用 （1996 年）

地 区	相当于 GDP %	相当于三产 %	相当于外贸额 %	直接就业人数 %	间接就业比直接就业	间接就业人数 %
北 京	13.1	30.8	50	4.4	/	/
天津*	19.9	/	/	/	/	/
河 北	2.1	6.5	3.7	1.9	5	9.3
山 西	2.2	6.6	1.5	0.4	5	2
内蒙古	1.6	5.1	8.1	0.1	5	0.4
辽 宁	2.1	6.5	1.7	0.6	5	2.9
吉 林	0.8	0.4	1.5	0.3	/	/
黑龙江	1.6	5.8	1.8	/	/	/
上海*	21.3	/	/	/	/	/
江 苏	3.8	6.6	1.6	0.7	5	3.5
浙 江	6.4	19.6	2.1	0.8	5	4
安 徽	0.6	4.7	2.8	0.6	5	3
福 建	3.7	10.4	3.3	0.2	6	1.1
江 西	0.7	2.3	1.5	0.1	/	/
山 东	3.4	10.5	1	0.3	6	1.5
河 南	3	11	2.2	0.3	/	/
湖 北	1.5	5.5	2	0.15	8	1.2
湖 南	2.2	6.5	2.3	0.1	14.8	1.48
广 东	4.8	15	2.5	3.2	5.9	18.7
广 西	1.8	5.7	3.8	0.13	20	0.84
海 南	14.4	34	5.6	3.3	3.5	11.6
重庆*	3.7	10.1	3.3	1.2	/	/
四 川	3.4	11	2.9	0.08	5	0.4
贵 州	1.5	5.7	4.6	0.1	5	0.5
云 南	5.1	5.9	7.8	/	/	/
西 藏	3.8	11.1	33.5	27	1.5	40
陕 西	5.3	14.5	8.1	0.22	5	1.1
甘 肃	1.1	3.3	3.9	1.1	2.2	2.4
青 海	0.5	1.3	1.4	0.1	/	/
宁 夏	0.7	1.11	5.2	0.14	1.8	0.25
新 疆	0.5	0.7	5.2	5.2	/	/

注：天津、上海为 1997 年数字；重庆为未设直辖市前数字。“/”为缺项。

资料来源：何光玮，新世纪、新产业，新增长，1999 年。

经济功能已成为当今世界，特别是发展中国家和地区旅游开发的第一动因。

2. 旅游系统的社会功能

旅游实质上是一种社会文化活动，因此旅游系统开发会产生社会价值增加功能和促进文化交流、社会发展的作用。

旅游作为文化交流的一种形式，能够消除旅游客源地和旅游目的地居民之间的文化隔阂，加快不同文化的整合、融会，有利于加强不同地域、国家、人民间的相互了解和友好往来，有助于世界的和平与发展。

旅游是一种学习活动。发展旅游可以加强各国家、民族之间的文化、科技交流与融合，促进科技进步和民族文化的发展。旅游者来自不同文化、社会背景的区域，许多人来自经济、文明较发达、先进的地区。他们与旅游地居民的接触是不同文化、不同社会的接触与碰撞，导致文化的融会与扩散，较强的文化更易于扩散到较弱的文化的地区。旅游者的意识、行为和生活方式对当地居民会产生很强的示范效应。通过与旅游者的交流与接触，旅游地居民闭塞、落后的状态逐步被打破，言行、举止、思想观念，特别是商品意识得到加强，传统的生产方式和生活习惯也被改变和打破。例如，鞍山市千山区的庙尔台村，原本是以农业为主体的山村，由于毗邻国务院首批公布的 44 个国家级风景名胜区之一的千山风景名胜区，当地村民开旅馆，办饭店，制作和经营“千山”拐棍等旅游商品，出租马匹，大搞旅游系统开发，现在为旅游服务的第三产业已成为该村经济的主体。

旅游是一种社会交往方式。语言是交流思想、感情、文化的工具，有了语言才能有文化的传播和交流。旅游的社会文化功能之一就是加强、提升了语言的交流功能。如，由于旅游业的迅速发展，桂林西街和云南大理古城许多居民都认识到英语的重要性，积极学习英语，能直接用英语与外国人做生意。

3. 旅游系统的生态环境价值功能

旅游资源是吸引旅游者，发展旅游业的基础。旅游系统的开发与运行，必然引起社会对环境资源的重新认识，对环境质量的依赖和重视，进而引起资金、物资、技术、管理对环境的投入[72]，通过对旅游资源、环境的再认识，加大加快其开发利用力度和进程，使环境增值，使环境价值以经济的形式得以实现。

丹东市宽甸县青山沟风景区是兼容雄、奇、险、秀、幽为一体的完美的山水型自然风景区。据卫星观测，联合国确认，地球上空气所含元素最适合人类生活的区域仅 6 个，青山沟为其一[1]，这里的居民人均寿命高达 88 岁。1991 年人均年收入不足 200 元。“养在深闺人未识”的人间美景无人问津，因此环境这只金饭碗的价值未能体现。自青山湖畔建立起亚洲第一画家村，其人间仙境被越来越多的人认识以后，游人纷至沓来。在辽宁省政府及方方面面的投入支持下，旅游交通、旅游设施不断完善，旅游业迅速发展起来，不仅当地居民迅速脱贫致富，也带动了辽东区域经济的发展，实现了环境的价值。

4. 旅游系统的游憩功能

游憩一般指人们在闲暇时间所进行的各种活动。旅游系统的游憩功能是指人们在旅游过程中身体得到恢复、精神获得欢娱、各种感官获得美的享受的功能。

旅游是一种休息、放松、调解身心的方式。随着社会的进步与发展，人们的生活节奏在逐渐加快。“文武之道，一张一弛”。人们要想保持旺盛的工作热情，良好的身体状况，工作与休息这“文武之道”必须有张有弛。张而不弛，文武弗为，没有休息、放松，就没有良好状态下的身体，也就没有高效率的工作。目前盛行的带薪旅游，疗养、度假等旅游

[1] 陈晞主编，辽宁旅游资源与产品开发之研究，辽宁省旅游局印， 1995 年。

活动就起到了消除疲劳、放松精神、增进健康的作用，体现了旅游系统的游憩功能。

旅游也是一种满足不同需求的享受。在旅游活动中，有为满足物质享受而进行的消费，更多的是为满足精神享受所进行的消费。

“知者乐水、仁者乐山”。游览峡谷高山、江海平原，领略雄奇、秀美、宽阔的自然美；凭吊久远的历史遗迹，观赏异地的风俗人情，可以体会到沧桑、神奇的人文美；耳听动听音乐，口尝特色食物又体会到音乐美和食物美，得到感官上的享受。在旅游系统开发中，旅游产品的生产和旅游消费互为条件与前提。旅游产品生产为旅游消费提供了对象，旅游消费又使旅游产品的价值和使用价值得以实现。旅游系统的这种游憩功能促进了旅游系统的开发与运行。

旅游系统内部如不协调，不能发挥应有的作用和能力，即产生旅游系统的功能问题，主要体现在旅游资源、旅游环境受损，对游客的吸引力下降，经济、社会功能下降等。

三、旅游系统的环境构成

根据系统的一般理论，系统的环境包括能影响其目标发展的系统内部和外部所有因素。环境任何时候都是由许多复杂的和不断变化的力量相互作用着。旅游业是一个开放系统，必然受环境影响，应尽力把这一影响引向积极方向，为旅游业的成功做出贡献。

旅游环境可以分成三个不同的但又相互联系的层次：内部环境、操作环境和宏观环境。图 1-5 是旅游系统和其环境之间的关系模式图。

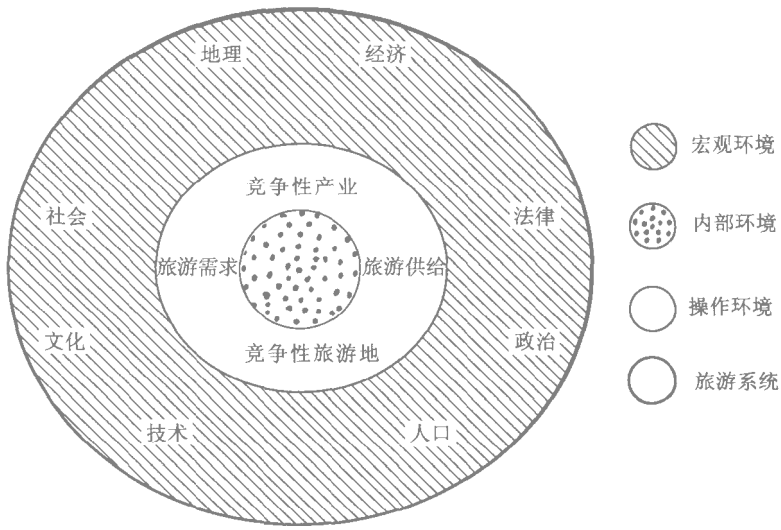

图 1-5　旅游系统的三种环境

（据 Liu Z-H修改）

旅游系统内部环境是存在于系统内部的环境层次。一般说来对旅游业的运行有直接、特别的影响。内部环境的主要构成如下：

（1）旅游政策　旅游部门及与旅游密切相关的文物、环保、园林、城建等部门制定的与旅游有关的政策；旅游发展目标，如辽宁旅游业“九五”及 2010 年远景目标之一是旅

游创汇保持全国前 10 名[1]。

(2) 旅游法规　与旅游有直接关系的立法，关系到旅游服务管理的法规，特别是旅游税收、旅游资源开发与管理，旅游出入境人员的限制，旅游环境保护等。辽宁省为了加快旅游业的发展，在“九五”期间已经和将要出台一系列旅游法规：《辽宁省旅游管理暂行条例》、《辽宁省旅游发展专项基金征收管理使用条例》、《辽宁省旅游投诉规定》、《辽宁省级旅游度假区管理暂行规定》、《辽宁省级旅游执法处罚管理条例》、《辽宁省级旅游景点管理暂行规定》[2]。其中《辽宁省旅游管理暂行条例》已于 1997 年 11 月 29 日在省人大会议上通过。其他法律将陆续出台。这些旅游法规的制定，会营造良好的旅游环境，促进辽宁省旅游业快速、健康、协调发展。

(3) 旅游规划　①旅游发展战略，如我国旅游业今后将“实施‘科教兴旅战略’，大力发展旅游教育，推动先进适用的科学技术在旅游行业中的运用，抓好旅游科普宣传，贯彻环境保护国策和可持续发展战略”；②旅游规划的制定，旅游发展模式、布局模式的选定，国家和地方在旅游中的作用和地位的确定与评估等。

(4) 旅游组织　旅游产业结构：吃、购、娱、行、游、住各旅游要素所占的比例；国营、集体、个人、股份制、外企、中外合资等各种经营旅游的单位和个人的旅游经营权限及相互之间的关系；与旅游密切相关的各政府部门之间的关系。如责、权、利不清，政出多门，各种关系理不顺，则必然严重影响旅游业发展。

(5) 旅游财政　旅游的投资额、旅游营业收入，旅游增加值，旅游上缴税金，旅游的利润等等。

(6) 旅游的人事　旅游人员素质，旅游教育培训，激励机制，干群之间、雇主与雇员之间的关系。

内部环境的变化决定了旅游系统在适应外部环境、赚取最大利润和尽可能减少由于外部变化引起的费用的能力。

操作环境是旅游系统外部环境层面，它由对旅游系统开发和操作有直接影响的部分构成：

(1) 旅游需求　不同地域不同层次的旅游需求与偏好；生活消费水平、消费结构等。

(2) 旅游供给　旅游业所需要的资金、劳动力、土地、材料和电力等。

(3) 竞争性产业　其他休闲部门的竞争。

(4) 竞争性旅游地　从国内来看有全国其他旅游地特别是旅游资源结构相同的旅游地的竞争，从国际上看有来自其他国家和地区旅游地和跨国公司的竞争。

对于操作环境的变化，一个国家的旅游部门无法控制，但可以在一定程度上影响其变化。例如，旅游业水平的提高能刺激旅游需求和改变游客的偏好。旅游目的地能通过发展独特的旅游产品满足游客之需，参与国际竞争。

上述两种旅游环境对旅游开发极为重要，然而，目前研究者主要集中在宏观环境的研讨上。

[1] 辽宁省旅游业“九五”计划和 2010 年远景目标纲要 1996年。

[2] 中国旅游业发展“九五”计划和 2010 年远景目标纲要，1997 年。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第三节　旅游系统的宏观环境分析[1]

宏观环境是旅游系统的外部环境层次，它由多种因素组成。这些因素范围广，对旅游业通常是通过影响其操作环境影响旅游开发。宏观环境因素可归为经济、社会文化和人口、政治和立法、地理及技术等五部分。

一、经济环境

旅游首先是一种经济活动和产业部门，它与经济状况密切相关。

1. 经济发展水平

经济发展水平是影响旅游发展的关键性环境因素。它影响旅游需求的规模与特色，旅游资源的可利用性，旅游业的组织管理及旅游开发。

国际游客源地大多为发达国家集中地——西欧和北美，据世界旅游报告统计，仅美、德、日、法、英、意、加、荷 8 个主要国际旅游客源国地就占国际旅游支出的 60% 多[121]。经济发展水平很大程度上决定着一个国家和地区对资金、技术、基础设施的利用效率，因而影响其吸引力。经济发展水平也影响政府对旅游的管理力度。

2. 经济周期与货币兑换率

尽管人们常认为旅游对经济衰退具有恢复的能力与作用，但这一产业亦难免会受到经济周期的影响。全球的旅游统计表明，整个战后时期，国际旅游的增长有明显的周期波动，平均为大约 6～7 年，而且与经济周期相一致。

由于出入境游客的需求像所有商品和服务的需求一样，受价格的影响，因而会受货币汇率的影响。一个国家货币贬值会使其入境旅游变得更具吸引力，从而会促进对目的地国的旅游需求，反之亦然。

3. 能源供给

旅游者的大多数出行方式——飞机或汽车都是依赖石油，因此旅游业一直是受能源价格变化影响的产业。据统计，国际交通运输费用一般占国际旅游支出的 1/4 强。20 世纪 70 年代中期石油价格的冲击是使世界旅游增长水平下降的关键性因素。

二、政治环境

旅游开发受政治因素影响明显，政治上的考虑往往是一个国家旅游开发的重要因素。旅游可以作为一个国家与另一个国家之间的政治桥梁，两个国家之间的旅游流成为两国友好往来的标志。保守锁国的政治环境不会产生真正意义上的旅游开发，而改革开放的政治环境则是旅游开发的基础。党的十一届三中全会制定了改革开放的总方针，在这种政治背景下才孕育和发展出崭新的产业——现代中国旅游业。在这以前旅游部门还主要是政治、外事接待部门。当时比较重要的旅游客人都要安排各级领导会见，工作的主要评价是是否成功地对客人进行了宣传。在管理体制上体现出来，“中国旅行游览事业管理局”隶属于

[1] 参考了 Liu Z-H，Tourism development—Asystems analysis 一文的思路。

外交部领导，是准外交行政管理机构。

政治稳定是旅游开发的“保障因素”，政局不稳会对旅游开发产生严重破坏甚至会毁灭旅游业。大量研究表明，政变、政局动荡、战争和恐怖活动常使世界旅游业和某一特定地区的旅游业大滑坡，如中东战争、海湾战争都使埃及的旅游业受到严重打击，原南斯拉夫曾是欧洲接待国际旅游最多的国家之一，但现在国家分裂，冲突不断，战乱频繁，旅游业一落千丈。

立法对旅游的影响很明显。这里主要指对旅游业不产生直接影响的法规、政策等。如我国的改革开放政策，招商引资政策；贸易、竞争、所有权、环境保护、土地、劳动力市场等方面的立法。

三、社会文化环境

旅游开发是在特定的文化背景中产生、发展的。一个国家的社会文化背景影响着旅游开发的内容、形式及进程，也影响对旅游者的吸引力。

文化对旅游的影响是多方面的，所谓“没有无文化的旅游业”[127]。不同旅游目的地人们的生活方式、风俗习惯、宗教艺术、语言、传统等都是重要的旅游资源。不同文化的吸引是旅游的主要动机之一。文化制约旅游的行为方式。不同文化的国家有不同的伦理道德和意识形态，因而必然选择和拒绝不同的旅游行为和方式。例如，国外流行的性旅游和赌博旅游就有悖于中华民族的道德传统而为我国所严禁。

血缘与历史上的联系对旅游开发影响很大，尤其是主要旅游客源国与旅游地国家之间的联系会使旅游客源稳定发展。美国是移民国家，大部分来自欧洲，特别是早期主要来自英国，与英国属同种语言，有割不断的血缘关系。因此，英国是世界最大客源国美国的主要旅游目的地。由于血缘关系，我国港、澳、台胞历年来占我国海外市场较大比例，近年来东南亚市场已发展成为我国的主要海外旅游客源市场之一。除了地缘原因之外，东南亚是华侨最集中的地区，这些炎黄子孙与祖国的血肉亲情，许多人来寻根探祖是其重要原因。历史原因也影响旅游发展。欧洲国家与过去的殖民地有千丝万缕的联系。由于这种历史联系吸引以前殖民地宗主国的游人到过去殖民地国家旅游。

旅游业是一种“人”的事业。人既是旅游的提供者也是旅游的消费者。社会上的任何人口变动都会以某种方式反映在旅游上。在一定的经济条件下，国家人口的规模是客源和旅游市场规模的重要标志。而人口的构成及其分布对旅游业的影响更大。

四、地理环境

到不熟悉的地区和没有去过的地区是旅游的基本动因，旅游就是一种有关地点变化的经历，所谓“熟悉之处无景色”。地理环境的多样性为旅游开发提供了广阔的空间。

变化万千、差异悬殊的自然环境是旅游业赖以发展的基础。生活在终年炎热或寒冷地区的人们总是希望去温带和副热带地区旅游以避暑或避寒。怡人的海滩、白雪皑皑的高山、人迹罕至的荒原都对旅游者产生很强的吸引力。地形和自然特征不仅决定旅游目的地的分布，而且在对旅游地的可进入性，交通路线，网络等均有重要影响。自然环境的自我调解能力和适宜性不仅影响旅游开发的可能性，也影响旅游的环境容量。组成地理环境的

各个自然要素在地理环境的发展变化中各自起着独特的作用且互相影响。作为旅游资源，各个要素都有自己的价值，如气候、水文、地质、地貌、土壤、植物等都有各自的观赏、科学考察和度假价值。

对旅游目的地起主要制约作用的因素是距离障碍，因而区位条件是旅游开发的重要条件。就旅游业而言，一个地区的区位体现在三个方面：首先是自然地理位置。一个地区的地理位置在很大程度上决定了地形、地貌、内陆、沿海等自然特征。其次是与主要客源国（地区）的距离。一个旅游区（点）位置之优劣体现在该地与客源地距离的远近。如：北京西山在我国众多名山中旅游资源特点并非突出，但由于靠近京津大城市，靠近主要客源地，因而其旅游价值倍增。从国际角度来看，与发达国家邻近特别重要。西班牙、瑞士、奥地利等国旅游业发达，得益于这些国家的邻国都是经济发达的国家，是世界主要客源国。而我国旅游业的基本国情之一：我国是一个远国。从地理位置上看，我国远离欧美主要客源国，因而欧美市场一直未能成为我国海外的主要客源市场。实践表明旅游需求具有距离衰减的规律。旅游客源地和旅游目的地之间的距离影响两者间客流的流动，最后体现在全球运输网络中的位置。旅游的可达性和旅游的费用与实地距离并非总成比例，而交通路线的可使用性及运输效率往往更显重要。旅游地在交通等级网络中的地位愈高，在旅游市场中就愈有竞争力。

五、技术环境

技术活动是人们研究、创造工具方法、手段，用以控制、改造客观世界的活动。它既包括创造和运用技术设备、工具、仪器等硬件活动，亦包括创造和运用技术知识、技术技能的软件技术活动[117]。技术的进步对旅游开发影响很大，因为每项科技发明与革新都会在不同程度上提高旅游的能力并刺激人们对旅游活动的需求。

技术进步大大提高了人们的经济收入水平，缩短了劳动时间，促进了旅游开发；技术进步使旅游资源能更充分地利用并创造出新的旅游资源。高空缆车、航空、铁路运输设备的更新换代使可进入性加强，能极大地促进对闭塞地区旅游资源的开发利用。利用现代光、电、声控技术创造出新的人造景观、旅游吸引物如迪斯尼乐园等。科技进步促进了旅游交通的发展，缩短了旅游时空距离，从而促进了旅游业的发展。交通运输的革命使地球成为“地球村”，装载数百人的大型空中巴士不仅使时间距离缩短，也使航空费用大大降低。科技进步也提高了旅游管理水平。由计算机控制提供有关时间表、价格、现行班机航次以及出租汽车、旅店等方面的信息，使旅游管理方便、完善。

六、环境因素的比较分析

以上各种环境因素对旅游开发都有影响，但各种环境因素对旅游影响的程度、范围、特点和方式不同。

就影响程度来看，旅游需求、收入状况、出游费用和社会结构等就要远比其他环境因素重要。以收入状况为例，国际旅游统计表明，当一国人均国民生产总值达到 800～1000 美元时，居民将普遍产生国内旅游动机，达到 4000～10000 美元时，将产生国际旅游动机；超过 10000 美元时将产生洲际旅游动机[87]。

就影响范围来说，各个环境要素对旅游开发的影响各有所侧重。国民经济萧条会影响客源地游客的出游率；在激烈竞争的环境下，旅游目的地的高价格会使游者却步；旅游资源的层次结构影响旅游者的需求结构及旅游的产品结构，而旅游客源地和旅游目的地之间的文化差异不仅能相互产生引力而且还会互相影响。神秘的东方文化对西方人有很强的吸引力，同样西方的现代文明令许多东方人神往，两种文化互相影响。云南大理是著名的旅游地，在云南省接待海外游客的数量仅次于昆明，古城内形成了为外国游客服务的“洋人街”，许多人能用英语与外国游客交谈。[83]来华的西方游客也把气功、中医、少数民族服饰等东方文化带了回去。

环境因素的变化方式，表现在变化原因、频率、速度和形式上的差异。有的因素是由其因素的变化如生活模式、休闲方式所引发的，有的因素则由自身变化规律所致，如气候和技术因素。有些因素变化缓慢是渐变过程如人口规模的变化，有的则变化较快甚至是突变，如一些灾害性天气，某些国家和地区的政局等。就变化频率和周期而言，各因素变化差异很大。自然环境在短期内通常是静态状态，而人文环境变化的频率都可以天为计。由于各种环境因素有不同的变化周期，因果关系之间还有一段滞后期，因而它对旅游开发的影响在一个适当的时间才能出现。如 1989 年的“六四事件”导致 1990 年我国旅游业滑坡，而前几年的千岛湖事件又致使其后一段时间内我国台湾同胞游客锐减。

就影响的规模来说，可分为全球性、地区性、国家性和产业性影响。如旅游业政策法规仅对一个国家的旅游业产生影响，中国的改革开放政策使中国走向世界，成为旅游大国，欧元的流通对欧盟国家产生影响，全球性气候变暖对全世界产生影响。

就环境因素的可测度性和可预测性来看，某些环境因素如收入、价格水平等可直接度量，而另一些因素如社会价值、文化标准和政治气候等都很难或无法度量。尽管在未来发展中，经济、政治和技术因素对全球性旅游业的影响和作用越来越大，但这些因素中的大部分的变化很难确切预料。

七、旅游系统和环境因素的相互作用

上述所有环境因素都是整体的一部分，必须用整体大于部分之和的系统观点去分析这些环境因素。因为旅游开发受多种因素综合影响，因此很难说哪种环境因素对旅游的作用大，哪种因素对旅游没有影响。了解旅游系统与环境的关系尤显重要。

从旅游开发机理中，可以看出旅游系统与外部环境的相互作用。旅游开发是一个连续保持旅游供需间的动态平衡过程。从大的范围而论，是开发机遇与产业能力之间的平衡。发展机遇会促进旅游开发，而旅游目的地有效的开发能力，会进一步提高其竞争地位，也会迎来更广泛的发展机会。

显而易见，有无发展机遇是旅游业成功的重要因素。然而，仅有发展机遇并非一定会使旅游业走向成功之路。这是因为：第一，旅游目的地可能没有抓住机遇，使之失之交臂；第二，旅游目的地在利用开发机遇，开发旅游资源创造旅游活动方面失误；第三，旅游目的地经营管理水平差，由此带来的低效率使旅游开发陷入困境。

发展机遇（环境）固然重要，但不是决定性因素，因为它是外因，起决定性作用的是内因即旅游系统本身的规模、功能、结构和容量。正像毛泽东同志所指出的那样：“每一

事物的运动都和它的周围其他事物相互联系着和相互影响着。事物发展的根本原因，不是在事物的外部而是在事物的内部，在于事物内部的矛盾性”，“外因是变化的条件，内因是变化的依据，外因通过内因而起作用”。[8]旅游系统外部的限制性因素和不利因素如处理得好，发挥旅游系统本身的作用就可以转化为有利条件。例如，未开发地区和偏僻地可开辟为吸引数量少但消费水平高游客的旅游目的地；旅游资源丰富亟待开发但交通条件差的地区，可以通过政策倾斜，多方筹集资金，政府介入等方式改善交通条件，促进旅游地的开发。

总之，适时抓住机遇，充分发挥旅游系统功能作用才能使旅游业持续、稳定发展。

第二章　旅游资源系统分析及评价

旅游客体，即旅游资源是指凡能对旅游者产生吸引力，并具备一定旅游功能和价值的自然与人文要素。它既可以是物质的，也可以是精神的，既可以是自然的，也可以是人工制造的，既可以是已开发的产品，也可以是待开发的。旅游资源是旅游者游览、观光、休假等活动的对象，是旅游活动赖以开发的客体。旅游资源构成了一个国家和地区发展旅游事业的基础，也是最基本的条件。一个国家和地区旅游资源的多寡，吸引力的大小，对其旅游事业的发展具有决定性意义。也可以说一个国家和地区旅游业的成功与否最基础的条件在于它所拥有的旅游资源的数量和质量，在于这些旅游资源所在的地理区位和可进入程度，在于游客源地对这些旅游资源的感知了解。虽然旅游服务的质量可以增添或减少这些旅游资源的吸引魅力，但是旅游资源本身依旧是这种魅力的基础。

然而，旅游资源要想成为具有吸引力的景观，必须经过适当的开发。就旅游资源开发而言，其首要问题是必须进行科学评价。旅游资源评价是从发展旅游业的角度出发，以达到对旅游资源合理地开发、利用和保护，取得最大的社会经济生态效益为目的，对某地域内旅游资源的价值及开发利用进行可行性比较和评判的过程。基于这种认识，本章分析辽宁沿海地区旅游资源系统的结构特征并进行相应的开发评价。

第一节　旅游资源分类及其评价

旅游资源是旅游业发展的基础。由于其地理空间的差异性和品种类型的多样性，为了克服旅游开发的盲目性、片面性、主观性，取得最大的社会效益、生态效益和经济效益，必须对旅游资源进行科学分类，以期在此基础上评价旅游资源，对旅游资源进行合理开发利用。

目前学术界对旅游资源的分类各有所见，许多学者、专家从各自不同学科角度和各自不同的理解，提出了不同的分类系统。

一、旅游资源的分类

1. 按照资源的性质分类

旅游资源被划分为自然旅游资源和人文旅游资源两大系统。这是比较常见也应用较广的分类方案。

(1) 自然旅游资源　指能使人们产生美感的自然环境和物象的地域组合。具体可分为：山脉、高原、溪谷、海岸、沙滩、岛屿、瀑布、森林、湖泊、河流、海湾、峡江、植物、动物等。

(2) 人文旅游资源　是人类历史文化的结晶，是吸引人们前往的古今中外人类活动的体现。具体分为：历史遗迹、庙宇寺院、文化古迹、建筑物、城乡风貌、社会风情、饮食

需要全本请访问 www.ertongbook.com