

# 区域旅游资源的分类和评价方法

郑建瑜, 贺宝根

(上海师范大学城市与旅游学院, 上海 200234)

**摘要:** 依据区域旅游资源分类和评价方法的变化特点, 将其方法的渐进发展过程分为5个时期, 同时对不同时期分类评价方法的运用进行了综合评述, 重点介绍了90年代以来的区域旅游资源的分类评价系统和方法, 并展望了未来的动态发展趋势。

**关键词:** 区域旅游; 旅游资源; 分类系统

**中图分类号:** F592.99; P901 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-5137(2002)04-0080-05

首先对我国改革开放以来旅游资源开发的不同时期进行研究, 分析总结了各时期旅游资源分类和评价方法的变化特点, 并以此为依据, 划分出5个发展时期: 即旅游资源开发初期(1979~1985), 以保护为主; “七五”时期(1985~1990), 积极恢复旅游资源开发的新时期; “八五”时期(1991~1995), 旅游资源开发和保护工作突飞猛进的时期; “九五”时期(1996~2000), 旅游资源的深层次开发时期; “十五”时期(2000年以后), 旅游资源开发和保护工作进入科学管理新时期。在这5个不同的发展时期, 因人们对旅游资源开发和利用的认识不同以及旅游资源开发和利用的深度和广度的差异, 使旅游资源的分类评价方法也随之发生了很大的变化。

## 1 旅游资源开发初期

从1979年开始进入旅游资源开发初期。这一时期旅游资源开发的指导思想是以保护为主, 旅游规划的总体思路属于资源导向型, 对旅游资源分类和评价的方法从总体上看处于定性研究阶段, 其研究主要集中在对资源本身的大量普查和定性研究方面。这一时期的研究方法主要是从景观角度对旅游资源进行简单的分类, 一般将区域旅游资源分为自然旅游资源和人文旅游资源两大类。这一时期对区域旅游资源的评价, 主要从以下三个方面做定性评价: 第一, 科学考察价值, 即景物的某种科考研究价值; 第二, 艺术观赏价值, 即客体的景象艺术特征、地位和意义; 第三, 历史文化价值, 属于人文旅游资源评价范畴, 即评价历史古迹主要依据它的类型、年代、规模和保存现状以及在历史上的地位。

## 2 “七五”时期

从1985年开始进入旅游资源开发建设的“七五”时期。这一时期旅游资源开发的指导思想受

收稿日期: 2001-01-12

作者简介: 郑建瑜(1963-), 女, 上海师范大学城市与旅游学院副教授。

市场经济影响, 旅游规划的总体思路从资源导向型向市场导向型转化. 旅游资源分类和评价的方法从总体上看处于从定性逐渐向定量转化的研究阶段, 当时的研究主要集中在对资源本身的类型进行细分和对旅游资源进行单因子、多因子初步定量评价. 这一时期的研究方法主要是从旅游资源的属性、旅游者的需求、旅游资源的开发管理状况、旅游资源的动态变化过程等几方面进行分类. 一般将旅游资源按旅游资源本身的属性进行分类、按旅游者的需求进行分类、按开发管理状况进行分类、按旅游资源的动态进行分类. 这一时期对区域旅游资源的评价主要采取较简单的定量评价方法, 即主要从以下两方面做定量评价: 单因子评价和多因子评价. 单因子评价只集中考虑某些典型因子, 如谢凝高探讨风景资源评价中风景美评价问题、集中考虑旅游资源的美学特征. 而多因子定量评价方法涉及多个评价因子, 如保继刚的“应用层次分析法”(1986)、杨汉奎等的“应用特尔菲法征询评分加权对旅游地作总体评价”(1987)、楚义芳的“我国观赏型旅游地的评价”等都是利用多因子定量评价区域旅游资源的代表性方法.

### 3 “八五”时期

从1990年开始进入旅游资源开发和保护工作突飞猛进的“八五”时期, 这一时期旅游资源开发的指导思想属资源与市场双重导向型, 旅游规划的总体思路是旅游资源和市场的研究二者并重, 并开始注重对旅游地的整体评价评估. 旅游资源分类和评价的方法从总体上看处于定性与定量相结合研究阶段.

在这一时期, 旅游资源的分类所依循的标准主要有4个方面: 即以旅游资源本身的特性作为分类标准; 以旅游活动的性质作为分类标准; 以旅游者的体验作为分类标准; 以综合资源的特征与游客的体验作为分类标准. 其中以旅游资源本身的特性作为分类标准的《中国旅游资源普查规范(试行稿)》(1992)具有代表性, 它提出的资源分类由2大类6类72基类组成: 即旅游资源首先分为自然旅游资源和人文旅游资源两大类, 其中自然旅游资源包括: 地文景观类、水域风光类、生物景观类; 人文旅游资源包括: 古迹与建筑类、休闲求知健身类、购物类. 在这一时期, 旅游资源的评价主要是市场评价法、概率统计和模糊数学方法. 市场评价法: 市场评价法适合于景区之间, 尤其是旅游地之间旅游资源价值的比较. 市场评价法认为从根本上看, 开发旅游资源是一种投资和经营行为, 旅游资源评价首先是对其市场价值和经济效益进行评价, 其次才是评价旅游资源的其他价值. 市场评价法的基本思路是将吸引半径和门槛范围作为旅游资源的一种市场评价尺度.

概率统计和模糊数学评价法(以1992年张二勋的资源评价系统为例)<sup>[1]</sup>: 旅游资源评价包括旅游景点质量评价和旅游区质量综合评价两部分. 旅游景点质量评价: 旅游景点质量高低用4个指标衡量, 即美感指标  $I_b$ 、特殊性指标  $I_d$ 、规模指标  $I_{sc}$ 、科学意义指标  $I_s$ ; 按指标的重要程度不同, 分别给予其权重  $W_b$ 、 $W_d$ 、 $W_{sc}$ 、 $W_s$ 、选用4个指标作度量, 进行模糊数学的10分制数列记分, 见(表1).

表1 旅游资源质量模糊记分表

| 指标       | 权重       | 记分等级 |     |     |     |     |
|----------|----------|------|-----|-----|-----|-----|
|          |          | 10~8 | 8~6 | 6~4 | 4~2 | 2~0 |
| $I_b$    | $W_b$    | 非常美  | 极美  | 较美  | 美   | 不美  |
| $I_d$    | $W_d$    | 罕见   | 少有  | 较少  | 普通  | 极普通 |
| $I_{sc}$ | $W_{sc}$ | 宏大   | 很大  | 较大  | 中等  | 不大  |
| $I_s$    | $W_s$    | 极高   | 很高  | 较高  | 中等  | 不高  |

根据表格对获取的专家赋值进行统计平均, 再乘上权重, 则各旅游资源景点质量  $P_{im} =$

$\sum P_{ij} * W_j (j = b, d, sc, s)$ , 式中  $P_{ij}$  是某个景点的模糊数学得分, 可以采用专家意见法来确定 (每个专家意见的平均值);  $W_j$  是权重向量的各个分量;  $P_{im}$  是各旅游资源景点质量重要性评定.

旅游区质量综合评价: 旅游区质量除了包括区内主要旅游景点质量以外, 还包括区内环境质量, 在进行旅游区质量综合评价时, 一般选用以下 4 个指标:

表 2 旅游区质量综合评分表

| 指标            | 记分     |           |           |           |        |
|---------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
|               | 10 ~ 8 | 8 ~ 6     | 6 ~ 4     | 4 ~ 2     | 2 ~ 0  |
| 离散度 ( $D_j$ ) | < 5km  | 5 ~ 15km  | 15 ~ 25km | 25 ~ 35km | > 35km |
| 绿地率 ( $Gr$ )  | > 60%  | 60% ~ 40% | 40% ~ 20% | 20% ~ 10% | < 10%  |
| 资源质量 ( $Im$ ) | 10 ~ 8 | 8 ~ 6     | 6 ~ 4     | 4 ~ 2     | 2 ~ 0  |
| 环境质量 ( $E$ )  | 优      | 良         | 中         | 较差        | 劣      |

离散度 ( $D_j$ ): 指旅游区内各景点之间的距离, 距离分级可视研究区大小而定; 绿地率 ( $Gr$ ): 包括草地、森林、园林等绿地覆盖面积百分比, 值域可结合各研究区实际情况而定; 资源质量 ( $Im$ ): 每个区内有若干景点, 其中有热点也有冷点, 因此对各旅游景点质量进行加权平均, 权重是根据各景点在区内的主次关系依专家意见而定, 一般要求旅游点权重占 50%—70%, 其余景点权重依区内实际情况而定; 环境质量 ( $E$ ): 包括自然和人文两个方面; 各旅游区质量综合评价指标  $Pu = Dj + Gr + Im + E$

#### 4 “九五”时期

从 1996 年开始进入旅游资源的深层次开发新时期, 这一时期旅游资源开发的指导思想受系统论的影响, 将旅游活动作为一个完整的系统加以研究, 认为旅游资源是包涵在旅游系统其中的一个子系统<sup>[3]</sup>. 旅游规划的总体思路是重视旅游资源、旅游市场和旅游地形象 3 个方面, 追求区域旅游整体可持续发展. 分类和评价方法也更注重用系统研究的方法对整个区域旅游进行总体研究, 旅游资源分类和评价的方法从总体上看处于系统特征和总体框架构思研究阶段.

在这一时期, 旅游资源的分类向更多类型更深层次发展, 主要有: 按资源的客体属性划分为物质性旅游资源、非物质性旅游资源和物质与非物质共融性旅游资源; 按资源的科学属性划分为自然景观旅游资源、人文景观旅游资源和服务性旅游资源; 按资源的发育背景划分为天然赋存性旅游资源、人工创造性旅游资源、两者兼具的复合性旅游资源; 按资源的开发状态划分, 已开发旅游资源 (现实态)、待开发旅游资源 (准备态)、潜在旅游资源 (潜在态); 按资源的可持续利用潜力划分, 再生性旅游资源、不可再生性旅游资源等; 在这一时期, 旅游资源的分类、评价方法主要是郭来喜、吴必虎等提出的旅游资源的分类、分级、分态系统方法<sup>[2]</sup>. 他们以适合于量化为目的, 从整个资源系统出发, 提出了“新拟定的中国资源分类系统”和“中国旅游资源景型分级系统”, 具体将旅游资源分为 2 大类 6 类 72 基类, 并将资源的分类和评价融为一体.

在“新拟的中国旅游资源分类系统”中, 共分为 3 个层次: 第一层次景系 (SERIAL)、第二层次景类 (TYPE)、第三层次景型 (PATTERN), 又称基类; 分类系统中共有 3 景系 (自然景系、人文景系、服务景系)、10 景类和 98 景型, 景系、景类、景型 3 者之间是包容关系. 在“中国旅游资源景型分级系统”中又将景型按照规模分为 3 级: 即景域 (FIELD)、景段 (SEGMENT)、景元 (SEGMENT), 以此分别体现大、中、小 3 种规模或重要性的概念, 3 者在特征方面是并列关系, 互不包容和从属, 只是体现其规模和空间尺度. 如海岸景型, 可分为大型海滩景域、海岸地貌景段、海蚀景点景元 3 种

规模, 但并非所有的“景型”都有这3个规模, 有些景型的资源仅有景段(如风景草原)或只有景元(如塔等单体古建筑)。

旅游资源的分类系统、旅游资源的分级系统与旅游资源的分态系统(已开发态、待开发态、潜在态势)构成了一个完整的旅游资源的分类、分级、分态系统。该系统对旅游资源分5个步骤进行系统评价, 主要可以对旅游资源属性类型和优势资源的赋存和等级情况进行定量评价。

## 5 “十五”时期

从2000年开始进入“十五”时期, 区域旅游资源的开发和保护工作也进入了科学管理的新阶段。在这一时期, 区域的开发开放以可持续发展思想为指导, 注重资源、经济、环境与发展相协调, 区域旅游资源的分类和评价方法在结合GIS技术, 研究可计算模型方面进行了积极的探索, 如李超勤、王铮等对“中国国家级旅游风景区基于GIS系统的研究”<sup>[4]</sup>、王铮、李超勤对“基于GIS的国家级风景名胜区管理决策支持系统的开发”等研究。

在这一时期, 旅游资源的分类依据和角度更加广泛, 分类的依据和角度虽仍以资源的属性分类为基础, 但还包括了按资源的利用限度和生成价值、按资源的形态、按资源的存在空间层位、按资源的用途、按资源的吸引性质、按资源的开发利用变化特征等进行分类。分类的角度也不局限于按目的地属性特征分类, 还从旅游管理角度、游客需求角度等进行分类, 并更多地体现出人本主义色彩。分类的方式也逐渐由类型划分向体系划分和系统研究发展。如进行体系划分, 将旅游资源划归三大体系, 即按旅游资源本身属性的分类体系、按旅游者需求分类的体系和按开发管理状况分类的体系。而分类的系统研究进展也很快, 新的旅游资源分类系统普遍地体现出将资源的分类和评价相结合, 具有更加适合量化评价, 更能全面反映潜在资源的特点。

旅游资源的评价从多方面展开: 一是对某一具体位址上的资源进行分要素的评价, 并最后得到该位址适合于旅游开发的价值大小; 二是对某一区域内各个位址进行总体评价, 从中选出若干处作为重点开发的区位。目前, 研究者主要从资源评价的单位、资源评价的影响因素、评价方法、评价指标体系等方面进行研究, 资源评价在旅游资源分布特征、特点, 开发条件、资源的物理特性、对旅游者的吸引力、开发商的投资价值等方面取得较大进展, 而对资源具有的经济价值、旅游产品适宜性等还缺乏系统研究。在这一时期, 资源的评价方法则主要集中在5个方面: 即景观质量评价、旅游资源开发利用评价、专题旅游资源评价、风景对人类健康的影响评价和旅游容量评价。对旅游资源的定量评价方法中, 从数学公式到数学模型表达和可计算模型研究正在不断深入。具体研究中各种旅游公式的运用比较普遍, 如景观质量评价中对瀑布一般以雄壮、幽秀、奇特三项指标来评价一个瀑布的景观美学价值, 瀑布雄壮指标公式表达为<sup>[3]</sup>

$$G = fn(Q, W, H, \alpha) = QWH \sin \alpha$$

式中  $G$  为雄壮指标,  $Q$  为瀑布平均流量,  $H$  为瀑布落差,  $W$  为瀑布平均宽度,  $\alpha$  为瀑布的倾角。瀑布幽秀指标公式为:

$$B = fn(P, C) = PC.$$

式中  $B$  为幽秀指标,  $C$  为瀑布水流含沙量,  $P$  为瀑布四周的植被覆盖率。瀑布奇特指标公式为

$$S = fn(n_i)$$

式中  $S$  为奇特指标,  $n_i$  为瀑布奇特景观,  $n$  为瀑布奇特景观的数量。

又如旅游容量评价中旅游承载力(TBCL)用公式表达为

$$TBCL = K \cdot (R \cdot Ar) / (L \cdot At \cdot T)$$

式中  $K$  为常数,  $R$  为当地居民人口数,  $At$  为旅游用地面积,  $Ar$  居民用地面积,  $T$  为游客人数,  $L$  为漏损率。

在模型研究方面预测模型相对较为成熟,从总体上看,当前学者们主要从4个方面积极进行建模研究:第一用系统动力学的方法来研究旅游产品的生命周期,建立相应模型;第二建立区域旅游可持续发展模型;第三建立经济学模型;第四建立其他模型,如彭新育等建立了景点价值估计模型和随机效用模型,黄显勇等运用层次分析法对浙江省的水利旅游资源进行了评价和建模研究,邓悦对计算旅游区的溢出效应等问题进行了模型研究等。

## 6 结论与展望

旅游资源的分类和评价工作总的发展趋势是以定量化、模型化代替定性化、经验化。综合5个时期的研究方法,可以从方法论上归纳为4种类型:即以地理学科为主的资源区划学派、以经济学为主的效益管理学派、以建筑学为主的园林景区学派、以从事文化研究为主的资源位移学派。从资源开发的主导思想上分析,这4种本体论的观点又可以归纳为两种开发主导思想:一种是泛资源导向论,即以资源区划学派为主的旅游开发理念。它是以区域潜在旅游资源开发为导向,即围绕资源建立旅游场所,主要形成资源型旅游地;另一种是泛市场导向论以资源位移学派为主的旅游开发理念,它是以旅游市场需求为导向,即在城市和原有旅游地移植、创造旅游场所,主要形成文化娱乐型旅游地;园林景区学派和效益管理学派则介于二者之间。

展望未来发展趋势:旅游资源的分类和评价方法今后将向着两方面发展,一是对旅游资源的分类研究将更加注重建立系统模型,如显性吸引力系统和隐性吸引力系统的深入研究;二是对区域旅游资源评价重点将放在区域旅游整体形象塑造、区域旅游社会、经济、环境与旅游发展的协调方面,区域旅游评价模型将更加重视3部分内容:旅游地资源的整体评价;旅游地所在区域之区域条件的综合评价和旅游地区位特点的系统评价。

## 参考文献:

- [1] 陈传康. 区域旅游开发研究[M]. 气象出版社,1999. 37-38.
- [2] 郭来喜,吴必虎. 中国旅游资源分类系统与类型评价[J]. 地理学报,2000,55: 297-298.
- [3] 吴必虎. 区域旅游规划原理[M]. 中国旅游出版社,2001. 163-165.
- [4] 李超勤,王 铮. 中国国家级旅游风景区基于GIS系统的研究[J]. 测绘科学,2001,26(2):35-39

## A Trends Study on the Classify and Appraise Method of Regional Tourist Resources

ZHENG Jian-yu, HE Bao-gen

(City and Tourism Science College, Shanghai Teachers University, Shanghai 200234, China)

**Abstract:** After analyzing the new method, the thesis appraises the characteristic of the theory in practicing and summarizes the methodology of tourist resource classification and appraise. In the end of this paper, we prospect the tendency of tourist resource classification and appraise development.

**Key words:** tourist resources; tourism product; classification system