

基于旅游地边际效用函数的宁波市旅游业区位重构

胡伟, 叶持跃*

(宁波大学 建筑工程与环境学院, 浙江 宁波 315211)

摘要: 旅游景点的区位条件是影响景点经济效益的重要因素. 近年来, 宁波市旅游业发展趋缓的原因之一是由于部分景点的区位条件欠佳, 找出这些景点是解决宁波市旅游业区位问题的关键. 运用旅游地边际效用函数对宁波各县区主要景点的区位条件进行了分析, 发现象山和宁海景点的区位条件普遍较差, 慈溪和余姚也有相当部分区位条件较差的景点. 在此基础上, 从交通区位和产业区位 2 个方面对宁波市旅游业进行了区位重构.

关键词: 旅游地边际效用函数; 旅游区位; 区位重构; 宁波市

中图分类号: F592.99

文献标识码: A

文章编号: 1001-5132 (2011) 03-0124-05

旅游开发在不同的地区所需的成本和取得的效益取决于开发地区的资源状况、经济结构和地理区位^[1]. 而区位是区域发展的基础^[2], 是发展地方旅游业的一个重要因素^[3]. 对旅游业区位进行深入地分析, 有助于地方旅游业的发展. 国家旅游局已把区位分析作为旅游业分析的一项重要内容和地区旅游发展规划的评审标准之一^[4]. 王瑛等^[5]在研究云南省旅游业发展状况时提出了新的适合于解释旅游业的区位理论, 其关键是区位的旅游地边际效用分析模型, 王铮等^[6]用此模型对贵州省旅游业进行了区位重构的研究. 笔者在对宁波市旅游业发展现状进行了 RMP 和 SWOT 分析的基础上, 利用旅游地边际效用函数, 研究了宁波市主要景点的区位条件, 对区位条件不合理的景点进行了区位重构, 试图从旅游区位论的角度解决宁波市旅游业所面临的问题.

1 宁波市旅游业现状分析

宁波市位于我国东海之滨, 大陆海岸线中段, 长江三角洲南翼, 东有舟山群岛为天然屏障, 北濒杭州湾, 西接绍兴市, 南临三门湾, 并与台州的三门、天台相连, 辖海曙、江东、江北、镇海、北仑、鄞州 6 个区, 宁海、象山 2 个县, 慈溪、余姚、奉化

3 个县级市, 是长江三角洲南翼经济中心. 此外, 作为国家重点开发建设的四大国际深水港之一的宁波北仑港, 与世界 88 个国家和地区的 500 多个港口有贸易运输往来, 目前已跻身于世界亿吨大港行列^[7].

宁波市旅游业总体发展良好. 2009 年全市实现旅游总收入 530.5 亿元, 外汇收入达 4.9 亿美元. 近 5 年来, 各项旅游业统计数据保持绝对增长. 但与此同时, 增长率却呈现逐年下降的趋势, 如旅游外汇收入, 2005 年的增长率为 62.1%, 而 2009 年仅为 3.8%. 这表明宁波市的旅游业在经过若干年的快速发展后, 正面临瓶颈.

2 宁波市旅游业发展分析

2.1 分析方法的提出

找出旅游业发展出现问题的症结, 是旅游业走出困境的前提. 笔者运用翁桂兰等^[8]提出的基于 SWOT 方法的 RMP 分析, 对宁波市旅游业进行了研究. 旅游业的 SWOT 分析, 主要是指分析产业的优势、劣势、机会和威胁^[9]. SWOT 分析立足于产品的同质性来认识对手和环境, 面对一般的同质性产品, SWOT 分析已经足够. 但是旅游业赖以依托的产品主体——旅游资源是异质的, 对于差异性

收稿日期: 2010-05-14.

宁波大学学报(理工版)网址: <http://3xb.nbu.edu.cn>

基金项目: 浙江省哲学社科规划课题(06WZT082).

第一作者: 胡伟(1987-), 男, 浙江兰溪人, 在读硕士研究生, 主要研究方向: 旅游规划. E-mail: 054110410@163.com

*通讯作者: 叶持跃(1960-), 男, 浙江湖州人, 副教授, 主要研究方向: 区域地理研究. E-mail: yechiyue@hotmail.com

的旅游产品的战略分析,仅仅用SWOT分析很难对其提供全面、科学的指导^[10]。

在前人关于旅游资源调查评价、旅游市场调查分析和预测、旅游产品开发理论等研究的基础上,结合多年的区域旅游规划实践,文献[10]提出了Resource(资源)-Market(市场)-Product(产品)分析的流程路线,即RMP分析方法。

RMP分析方法强调在旅游资源特殊性的基础上,充分认识市场,并在市场基础上构造特色旅游产品。显然RMP分析是在SWOT分析基础上的一个进步,它分析了差异化的旅游环境和旅游产品。

表1 基于SWOT方法的宁波市旅游业RMP分析

RMP项目	SWOT项目	内容
宁波旅游资源(R性)分析	宁波旅游资源的优势	旅游资源丰富,种类多;各市(区)内分布较均衡
	宁波旅游资源的劣势	旅游资源品味不高;在浙东地区缺乏有绝对吸引力的独特资源
宁波旅游市场(M性)分析	宁波旅游市场的优势	位于经济发达的长江三角洲地区,客源优势明显;以现代港口城市为依托,吸引入境客源;独特的文化旅游资源保证其在台湾、日韩、东南亚有一定的客源市场
	宁波旅游市场的劣势	市场资源得不到有效整合,旅游市场营销力度不够
	宁波旅游市场的机会	杭州湾跨海大桥的开通、动车组的运行,改善了宁波市的对外交通条件,为更多邻近省市的居民到宁波旅游提供了可能性
	宁波旅游市场的威胁	主要来自苏州、上海、金华等旅游城市对宁波客源市场的分流
宁波旅游产品(P性)分析	宁波旅游产品的优势	景区开发力度较大,景区服务设施齐全;凤凰山主题乐园、蒋氏故里、浙东大峡谷等旅游产品的知名度日渐加大
	宁波旅游产品的劣势	景区之间的区域合作性较差;可进入性较差,影响了旅游产品对市外游客的吸引力

但是,由于RMP仅仅是一种旅游业发展宏观分析流程,并没有指出具体的分析方法。在旅游业发展分析中应当将RMP分析与SWOT分析相结合,用RMP方法作为差异性旅游产品宏观分析思路,将SWOT分析作为具体的分析手段,综合分析地方旅游业发展中资源、市场和产品的优势与劣势、机遇与威胁。其中,资源与产品的分析仅仅包括优势和劣势,因为机遇和威胁是市场赋予的,而市场分析则需要全面的SWOT分析^[8]。

2.2 旅游业发展分析

总体考查宁波市的旅游资源、旅游市场、旅游产品,用RMP方法作为旅游业发展的宏观分析思路,将SWOT分析作为具体的分析手段,综合分析宁波市旅游业的发展前景(表1)。

通过上面的分析,宁波市的旅游资源优势大于劣势,旅游市场优势明显,对外交通的改善更为宁波市旅游业的复苏提供了难得的机遇。宁波市旅游产品有其一定的优势,而出现瓶颈则应该归咎于旅游产品的劣势,即景区之间的区域合作性较差,可进入性较差,影响了旅游产品对市外游客的吸引力。对此我们引入旅游地边际效用函数,分析宁波市主要景点的区位条件,通过旅游业区位的合理重构,消除旅游产品的劣势,以此带动宁波市旅游业走出困境。

3 宁波市旅游业区位重构

3.1 旅游区位模型

除了主题公园等少数旅游地之外,大部分旅游地都具有不可移动性,因为旅游地的开发一般都建立在原有的旅游资源基础之上。因此,传统的区位理论不能很好地用于分析旅游业的区位问题。但是旅游业作为一个独立的产业,也有其独特的区位现象。王铮等^[5]引入了消费者行为理论中边际效用的变量,创建了旅游地边际效用函数:

$$f = \Delta T_y / \Delta T_x, \quad (1)$$

式中, T_x 为游客从暂住地到某一旅游地往返路途所需要的时间, T_y 为游客在旅游地可以游玩的时间。

在对云南省旅游点分布及其发展状况的研究中,笔者提出只有 $f \geq 1$,该旅游点才有商业意义上的旅游价值,即旅游者会前往旅游^[5]。

3.2 宁波市旅游业区位分析

3.2.1 数据搜集

宁波市火车(汽车)南站是宁波市主要的内外交通枢纽,距宁波客运中心不到 30 min 的车程,综合考虑宁波市旅游业的现实情况,我们将宁波市火车南站假设为旅游集散地,同时选取奉化、象山、慈溪、余姚、宁海、鄞州、北仑、镇海等地区共 38 个主要旅游景点用做研究。

在旅游过程中,人们对较短的时间并不敏感,旅游者一般不在意多游玩 1 h,还是少游玩 1 h,但是如果某一旅游点的游玩时间比另一旅游点多或半天时,会大大影响旅游者的选择^[5]。我们选取的旅游景点,不包括在宁波市老三区内的景点,因为根据前述原则,从旅游集散地到这些片区内的景点所花费时间基本在 1 h 内,旅游者对其效用感知不敏感。

另外,旅游产品不是同质的,旅游者根据自己的特点,对同一个景点的感知程度并不一样,所产生的喜好程度也不一样。因此,我们采取的各景点游憩时间是在参考旅游社游览时间的基础上所提供的统计数据,具有一般性。考虑到宁波市旅游业的现状,旅游者的往返时间主要是公路交通的时间(表 2)。

表 2 宁波市主要景点区位分析数据

景点所在地	景点名称	游憩时间/h	往返时间/h
奉化	蒋氏故里	3.00	2.00
	雪窦山风景区	2.50	2.50
	滕头村	3.00	1.50
象山	象山影视城	1.00	4.50
	中国渔村	3.00	5.00
	松兰山	0.75	4.00
	石浦渔港古城	3.00	5.00
慈溪	达蓬山旅游度假区	4.50	2.00
	五磊山风景区	2.00	2.50
	宁波大桥生态农庄	4.00	3.00
	宁波永逸古玩旅游区	1.50	2.75
余姚	虞氏旧宅	0.75	2.50
	丹山赤水景区	2.50	7.00
	四明山森林公园	1.50	5.00
	河姆渡遗址	1.50	1.50
	梁弄古镇	1.50	2.50

续表

景点所在地	景点名称	游憩时间/h	往返时间/h
余姚	四明湖度假村	1.50	4.50
	王阳明故居	1.00	1.50
	梁皇山风景区	2.00	4.00
	宁海森林温泉	2.00	4.00
宁海	浙东大峡谷	1.50	5.00
	野鹤湫景区	1.50	5.00
	前童古镇	0.75	4.00
	五龙潭	2.50	1.50
鄞州	天童寺	2.00	2.40
	东钱湖	2.50	2.00
	雅戈尔动物园	2.00	2.00
	梁祝文化公园	1.50	1.00
	天宫庄园	2.00	1.00
	东钱湖石刻群	1.50	2.00
北仑	阿育王寺	0.75	2.00
	凤凰山主题乐园	4.50	3.00
	九峰山风景区	2.50	3.00
	洋沙山海滨游乐园	4.00	3.50
镇海	郑氏十七房	1.50	1.50
	招宝山风景区	1.50	1.50
	九龙湖旅游度假区	4.00	2.00
	宁波帮文化旅游区	1.00	1.00

3.2.2 数据分析

利用以上数据,根据公式(1),计算各景点的旅游地边际效用函数 f ,得到各景点散点图(图 1)。图 1 中,实心圆为 $f \geq 1$ 的景点,空心圆为 $f < 1$ 的景点。将所得数据处理结果表现在地图上,可以更加直观地表达宁波市旅游业的区位条件(图 2)。

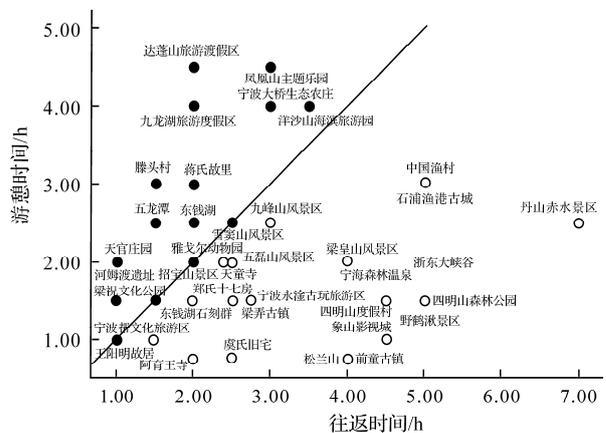


图 1 宁波市主要景点边际效用值表现图



图 2 宁波市主要景点的分布

从图 1 和图 2 可以看出, 奉化市、镇海区、北仑区、鄞州区的旅游业区位条件最佳, 有半数以上的旅游景点 $f \geq 1$; 其次是慈溪市、余姚市, 都有一个景点的 $f \geq 1$; 最差的是象山县和宁海县, 这 2 个地区的所有景点都是 $f < 1$. 因此认为宁波市的旅游业有很好的发展前景, 象山、宁海、慈溪、余姚等地的旅游资源非常丰富, 关键是如何整合这些资源, 提高它们的区位条件, 使宁波市旅游业均衡地发展.

3.3 宁波市旅游业区位重构

3.3.1 交通区位重构

宁海和象山离宁波市区较远(表 1), 从旅游集散地到这 2 个地区的所有景点的往返时间都满足 $\Delta T_x \geq 4$ h. 而这些景点在目前缺乏吸引游客游览超过 4 h 的前提下, 首先应该考虑改善从宁波到这些景点的交通状况. 另外, 在余姚的丹山赤水景区、四明山森林公园和四明湖度假村 3 个景点的 $\Delta T_x \geq 4$ h, 而市内其他景点的往返时间较小, 表明宁波到余姚市区的交通条件较好, 而余姚市区到上述 3 个景点的交通条件有待改善.

对于离宁波市区比较远的宁海、象山, 还可以考虑发展新的集散中心. 宁波的南 3 县(宁海、象山、奉化)旅游资源都极为丰富, 特别是奉化, 作为

中国优秀旅游城市, 以蒋氏文化和弥勒文化为主题, 在全国具有较高的知名度, 完全具备发展旅游集散地的条件. 奉化旅游集散地的建成将迅速带动宁波南 3 县的旅游业总体发展, 并由此可以发展宁波市次一级的旅游圈, 改善旅游区位.

3.3.2 产业区位重构

对于某些地理位置较近($f < 1$)的景点, 我们可以开发新的旅游线路, 将这些景点串联起来, 以达到产业区位重构的目的.

慈溪的五磊山风景区、宁波永湍古玩旅游区、虞氏旧宅, 它们的 ΔT_y 分别为 2 h、1.5 h、0.75 h, 合计 $\Delta T_y = 4.25$ h, 而宁波到慈溪的往返时间为 2 h, 景点间的转移时间以 1 h 计, 则 $\Delta T_x = 3$ h, 经过合理的整合, 以这条游线组织的旅游产品, 其旅游地边际效用函数 $f > 1$.

余姚的情况也类似, 丹山赤水景区 ($\Delta T_y = 0.75$)、四明山森林公园 ($\Delta T_y = 1.5$)、梁弄古镇 ($\Delta T_y = 1.5$)、四明湖度假村 ($\Delta T_y = 1.5$)、王阳明故居 ($\Delta T_y = 1.0$), 合计 $\Delta T_y = 6.25$ h, 宁波到余姚的往返时间为 2 h, 经合理组织游线后, 假设景点间移动时间为 2 h, 则 $\Delta T_x = 4$ h, 同样, 这条游线 $f > 1$.

宁海、象山离宁波较远, 游客将花费较多的时间在路途中, 相当多的游客会在较长时间的车程中产生疲劳感. 因此, 从宁波发出到这两地的大部分游客都希望能旅游地逗留一晚, 这样既可以保证游玩时间, 又可以保持精力充沛. 根据 2 日游的特点, 游客一般的活动时间为第 1 d 8:00~ 20:00, 第 2 d 8:00~14:00, 共 18 h.

宁海主要景点: 梁皇山风景区 ($\Delta T_y = 2.0$)、宁海森林温泉 ($\Delta T_y = 2.0$)、浙东大峡谷 ($\Delta T_y = 1.5$)、野鹤湫景区 ($\Delta T_y = 1.5$)、前童古镇 ($\Delta T_y = 0.75$), 合计 $\Delta T_y = 7.75$ h, 合理假设游客在旅游过程中用于食、购、娱的时间为 4 h, 则 $\Delta T_y = 11.75$ h; 宁波到宁海的往返时间为 4 h, 景点间移动时间为 2 h, $\Delta T_x = 6$ h, 满足 $f \geq 1$. $\Delta T_x + \Delta T_y = 17.75$ h, 基本符合 2 日游的时间长度要求. 表明经过合理的旅游线路组织, 宁海的旅游资源是可以承担宁波游客 2 日游行程的.

用同样的方法分析象山的旅游业, 可以发现象山的情况也类似, 只要合理组织游线, 其资源丰度足以承担宁波游客的 2 日游行程.

4 结语

通过对宁波市除老三区外共 38 个主要景区区位条件的具体分析,提出了宁波市旅游业区位重构的建议:

(1) 改善宁波到宁海、象山 2 个地区的交通条件,进一步增强这 2 个地区景点的可进入性,同时改善余姚市区到丹山赤水景区、四明山森林公园、四明湖度假村这 3 个景点的交通条件.

(2) 在奉化市建设第 2 个旅游集散中心,发展宁波南 3 县次一级的旅游圈.

(3) 合理组织位于慈溪、余姚 $f < 1$ 的景点,联合开发成 $f > 1$ 的旅游产品.

(4) 整合宁海、象山的旅游资源,在这 2 地分别开发 2 日游旅游产品.

参考文献:

[1] 赵荣,王恩涌.人文地理学[M].北京:高等教育出版

社,2006:310.

[2] 陆大道.区位论及区域研究方法[M].北京:科学出版社,1986:1-13.

[3] 吴必虎.区域旅游规划原理[M].北京:中国旅游出版社,2001:1-5.

[4] 张蕾.旅游业区位分析与区域联合开发[J].哈尔滨师范大学学报:自然科学版,2005,21(1):105-108.

[5] 王瑛,王铮.旅游业区位分析——以云南为例[J].地理学报,2000,55(3):346-353.

[6] 王铮,王莹.贵州省旅游业区位重构研究[J].地理研究,2003,22(3):313-323.

[7] 徐亚辉.宁波旅游资源评价及其开发利用[J].忻州师范学院学报,2004,20(5):82-84.

[8] 翁桂兰,王铮,李山,等.地方旅游业战略规划模式研究——以贵州省镇远县为例[J].地域研究与开发,2004,23(5):73-76.

[9] 杨振之.旅游项目策划[M].北京:清华大学出版社,2007:44.

[10] 吴必虎.区域旅游开发的 RMP 分析——以河南省洛阳市为例[J].地理研究,2001,20(1):103-110.

Reconstruction of Tourism Location of Ningbo Based on the Marginal Utility Function of Scenic Spots

HU Wei, YE Chi-yue*

(Faculty of Architectural, Civil Engineering and Environment, Ningbo University, Ningbo 315211, China)

Abstract: The location is a key factor closely related to the economic revenues of scenic resorts. Due to some improprieties in location planning, the development speed of tourism in Ningbo has been apparently compromised in recent years. Identifying and taking full advantages of the attractions are the key to solving the problems with the disadvantageous tourism locations. By analyzing the location conditions of main attractions in Ningbo using the marginal utility function of scenic spots, we have found that the location conditions of attractions in Xiangshan and Ninghai are identified as being the most disadvantageous, followed by Cixi and Yuyao. The reconstruction of Ningbo tourism locations is proposed in this paper from the two perspectives, that is, the traffic location and industry location.

Key words: marginal utility function of scenic spots; tourism location; location reconstruction; Ningbo

(责任编辑 史小丽)