旅游地生命周期与旅游产品结构演变关系初步研究
——以普陀山为例

杨效忠[1], 陆 林[1], 张光生[2], 卢 松[1], 宣国富[1]

(1. 安徽师范大学地理系, 安徽 芜湖 241000; 2. 江南大学生物工程学院, 江苏 无锡 214036)

摘要: 通过旅游地生命周期的动力因子探讨, 认为旅游地生命周期实质是在诸多外部因素影响下的旅游产品结构持续调整的过程, 旅游产品结构调整贯穿于旅游地生命周期的各阶段。通过旅游产品结构双周期模型的建立和分析, 论述影响生命周期的内在、外在因素及作用机制, 阐释了Butler的S型旅游地生命周期演化模型, 深化了旅游地演进规律的研究。实证研究表明, 普陀山已走过探索阶段、参与阶段, 正处于发展阶段, 成熟阶段是今后理想演进阶段, 普陀山旅游产品结构演化与调整验证、支持这一观点。最后, 提出了普陀山旅游产品结构调整的若干对策。

关 键 词: 旅游地生命周期; 旅游产品结构; 普陀山

中图分类号: F590 文献标识码: A 文章编号: 1000-0690(2004)04-0500-06

旅游地生命周期是旅游地演化的基本规律, 国内外学者进行了大量的研究, 取得了较多成果。生命周期释因是其研究的重要方面, 多结合具体的旅游地, 分析影响生命周期演化的主导因素, 研究表明, 影响因素众多, 因地而异, 一般来说, 涉及供给、需求和环境因素[1]。近年来, 学者们开始关注旅游产品和生命周期理论的结合应用[2,3], 但系统探讨二者之间关系甚少。我们尝试从旅游产品分析入手, 探讨生命周期的动力因子, 分析普陀山生命周期和旅游产品结构演变之间关系。

1 旅游地生命周期的动力因子分析

学术界在"旅游地生命周期还是旅游产品生命周期"概念上有过争议[4~7], 实际上, 两者既有联系, 也有区别。旅游地是旅游产品的空间载体, 旅游地可以认为是一种综合的旅游产品。旅游地生命周期是具有不同生命周期的多种旅游产品共同作用变化的结果, 反映出生命周期的复杂性; 旅游产品生命周期呈现了旅游地生命周期的实质。旅游产品生命周期常作为营销工具, 更强调销售数量, 而旅游地生命周期常作为规划和管理工具。旅游地生命周期的长短与旅游者的旅游消费时尚关系密切, 旅游需求的变化促使旅游产品结构的调整, 但旅游产品的变化常常滞后于旅游需求的变化。此外, 从旅游地可持续发展考虑, 利益主体需求也不容忽视。旅游地生命周期演进的历时有长有短, 节奏有快有慢, 演进的终极目标结果不一, 缘于生命周期动力因子。

综上所述, 可以认为, 旅游地生命周期是在一系列外在因素影响下的旅游产品结构持续调整过程, 旅游产品结构调整贯穿于生命周期的每一阶段, 是旅游地演化的基本力量。为了更清楚揭示旅游地生命周期和旅游产品结构演变的关系, 我们建立旅游产品结构双周期模型, 以深化旅游地演进规律的探讨。

2 旅游产品结构双周期模型的构建

W. Christaller研究了地中海沿岸旅游乡村的演化过程, 认为旅游乡村生命周期可以分为三个阶段: 发掘阶段、增长阶段和衰落阶段[8]。Butler根据产品生命周期理论和其他人文地理学家的研究成果, 提出S型旅游地生命周期演化模型, 认为旅游地生命周期一般经历探索阶段、参与阶段、发展阶段、巩固阶段、停滞阶段、衰落阶段或复苏阶段, 同时总结出各阶段的特征[9], 此模型提供了旅游地演化过程的理论框架, 有助于旅游地的规划、管

收稿日期: 2003-06-18; 修订日期: 2003-10-28
基金项目: 国家自然科学基金项目(49871027)及教育部高等学校骨干教师计划项目。
作者简介: 杨效忠(1969-)男, 安徽六安人, 讲师, 硕士, 主要从事旅游地理和旅游规划研究。E-mail: yxzxx2003@yahoo.com.cn

理和建设,但模型的动力机制不明显。余书炜在系统总结国外旅游地生命周期理论基础上,建立了双周期模型[10],但未阐明旅游地生命周期与旅游产品之间关系。为此,我们从 Butler 和余书炜的模型出发,进一步延伸,从旅游产品的角度来探讨旅游地演变机制。可将旅游地生命周期划分为长周期和短周期。长周期揭示旅游地的旅游产品结构长期变化趋势,可通过旅游地客流量、人均消费额等指标显现,由一条或若干条趋势线组成;短周期指旅游产品结构保持相对稳定状态下,外在因素致使旅游需求的短期变动趋势,其曲线围绕长周期曲线上下波动(图 1)。

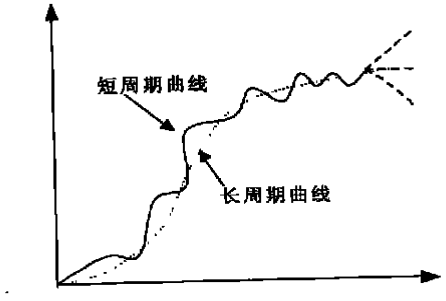

图 1　旅游产品结构双周期模型

Fig. 1　Model of two cycle of tourism product structure

长周期研究涉及旅游地的整体旅游产品结构动态变化过程和特征、单项产品之间的构成比例和协调、旅游地管理和服务等问题,涵盖面广,重点研究旅游地产品类型发展趋势和方向,颇具战略性。短周期的影响因素分为规律性和突发性两种,前者如每年的节假制度、气候季节性变化,后者如战争、恐怖事件、地震等,研究者更关注突发性因素,短周期时间不确定,周期的长度、曲线的升降幅度或然性较大,随不同旅游地和同一旅游地不同时段而变化,旅游产品的脆弱性从中可窥见一斑。短周期研究侧重于短期变动因素,时效性和针对性较强,是旅游发展中的战术问题。表 1 显示两者主要区别。

旅游产品结构双周期模型从一个侧面探讨旅游地发展的点、线问题,体现哲学的质量互变原理,是综合研究和历史研究的结合,有利于旅游地实证分析,研究思路清晰,重点突出。旅游产品结构双周期模型至少在以下几个方面阐释了 Butler 的 S 型旅游地生命周期演化模型。①淡化了旅游地生命周期阶段划分的诸多争议,研究者将更关注旅游地的产品结构调整过程。②Butler 的生命周期演化模型曲线实际上是趋势线,避免了简单将旅游人次数据绘制的曲线作为 Butler 的周期曲线。③周期曲线的指标呈现多样化。⑤分清了影响生命周期的内在和外在因素以及作用机制的不同。

表 1　长周期和短周期比较

Table 1　Comparison of long life cycle and short life cycle

	长周期	短周期
影响因素	受内在和外在因素综合影响	主要受外在因素影响
显示指标	客流量、游客人均消费、旅游收入、旅游吸引力等,依研究问题而定	通常是客流量
周期长度	旅游地从起步至衰落整个阶段	周期长度不定,可以天、周、月、年等为周期单位
周期曲线	常是一条或若干条趋势线	主要根据客流量绘制的实线,周期可能是上升曲线或下降曲线
研究侧重点	旅游产品结构变化,周期阶段划分及特征	影响短周期的外在因素,尤其是突发性因素

3　普陀山生命周期与旅游产品结构演变实证分析

普陀山位于钱塘江口、舟山群岛东南部海域,系中国四大佛教名山之一,1982 年被评为第一批国家重点风景名胜区。景区包括普陀山、洛迦山、朱家尖,总面积为 41.95 km^2,其中普陀山本岛为 12.5 km^2。普陀山集山岳、海洋景观、佛教文化等旅游资源于一体,是典型的资源依托型旅游产品,也是国内旅游发展较早、相对成熟的海滨宗教旅游地,因此,以普陀山为例,探讨生命周期与旅游产品结构演变之间关系,具有代表性。

3.1　普陀山生命周期

对照 Butler 生命周期阶段性特征,结合国内已有的研究[11],划分普陀山生命周期阶段。发现普陀山旅游与佛教联系紧密,唐朝创建"不肯去观音院"起,就不断有善男信女朝山进香和名人学士游山玩水,此时探索阶段已经开始,民国 13 年(1924 年),浙江省政府明令公布普陀山为全省规划名胜区之一,标志着政府作为主要力量参与开发,同时也标志着探索阶段的结束,参与阶段的开始。参与阶段一直持续到70年代末,普陀山旅游生命周期发展阶段的开始,主要标志是旅游人数迅速增长,这一阶段又可以进一步分为两个时期:1979~ 1987 年旅游者人数增长较快,年均增长率达 32.3%;1988~ 2001 年普陀山年均增长率为 3.5%,速度明显趋缓,同时旅游人数增长出现波动现象,有些年

份出现负增长(图 2),普陀山是我国传统旅游地,现有的旅游产品老化现象已逐渐显现,出现了巩固阶段的一些迹象。但考虑到普陀山旅游开发程度,可以认为普陀山旅游仍处于生命周期的发展阶段。据研究,宗教旅游客源市场稳定,重游率高,生命周期长,发展阶段较缓慢[12],普陀山作为资源复合型旅游地,走向衰落的可能性较小,合理调整其旅游产品结构,可以摆脱 Butler 生命周期后期阶段,成熟期可能是普陀山今后追求的发展阶段和方向(图 3)。

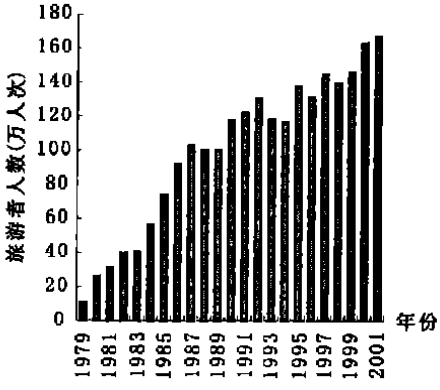

图 2 普陀山 1979~ 2001 年游客分布图
(资料来源:普陀山管理局)

Fig. 2 Distribution of tourists from 1979 to 2001 in Putuoshan Mountain

短周期的影响因素不可预见性较大,难以控制,常常使旅游地经营不稳定,影响旅游产品结构调整。在探索阶段和参与阶段,普陀山佛教香火不绝,但屡遭劫难,兴废更跌。唐至五代,佛教兴起,宋元时期,发展较快,明代两废两兴,清代废而复兴,民国先兴后衰,新中国成立后更有文化大革命期间的大废,五次兴废盛衰,说明了宗教政策和战乱是该时期客流波动主要外在因素。1979 年进入发展阶段,其中 1989 年客流较前一年下降可能与 1989 年政治风波有关,图 2 显示出客流的明显波动。2003 年在我国多数地方发生的"非典型肺炎",将引发客流减少,说明病疫又是一个重要影响因素。发展阶段,普陀山短周期呈现影响因素增多,周期时间缩短,周期曲线波动频率和幅度增大等特点。季节性变化因素,影响客流年内波动,也应给予一定的关注[13]。

3.2 普陀山旅游产品结构演变

3.2.1 旅游产品类型结构的演变

在整体旅游产品中,旅游产品类型处于核心地位。普陀山生命周期的探索和参与阶段中,形式和延伸产品没有完全形成,缺乏完整意义上的旅游产品,旅游规模小,发展十分缓慢。进入发展阶段,旅游的产业地位开始确立,在旅游需求和利益主体需求推动下,整体旅游产品中的形式和延伸产品呈加

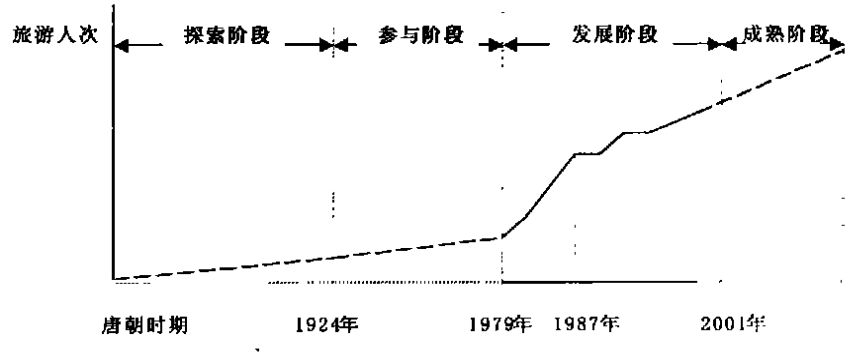

图 3 普陀山生命周期模型

Fig. 3 Model of resort life cycle in Putuoshan Mountain

速发展之势,促使旅游产品类型结构同步调整,图 5 较形象地揭示其演变过程,可以看出,旅游产品类型始终以普陀山的地脉和文脉为土壤,以旅游资源特色 —海天佛国为主干,随时间推移,旅游产品结构逐渐复合化。探索和参与阶段,长期以宗教朝拜为主,自然观光为辅,产品类型结构简单;发展阶段,度假旅游、专项旅游(商务旅游、体育旅游、探险旅游、会议旅游、生态旅游、修学旅游及民俗文化旅游等)、事件旅游相继出现,同时宗教旅游和观光旅游由初级形式向高级形式转化(表 2)。在整个调整过程中,产品结构呈现质量提高和数量扩张的态势。分析同时表明,普陀山旅游产品类型调整和创

新伴随旅游发展全过程。

3.2.2　旅游形式与延伸产品结构的演变

旅游产品其他结构主要涉及整体产品中的形式和延伸产品, 这两个层次的产品在普陀山的探索和参与阶段十分微弱, 因此, 发展阶段成为研究重点, 该阶段产品其他结构演变主要有以下几个特点。

(1) 旅游产品要素结构趋于完善。旅游产品要素结构是指满足旅游者行、住、游、食、购、娱六大要素以及每一个要素内部结构的比例关系。迪弗特的旅游功能(Defert' s Tf) 是对一个地区经济内旅游业重要程度的总的测度指标, Tf 指为旅游者提供的床位数同当地居民人口的比率。表 3 显示了普陀山部分年度的床位数、常住人口数和 Tf 值, 1979 年至 1992 年, 床位数增长了 41 倍, Tf 值增长了 40 倍, 从一个时段和一个侧面洞悉了普陀山接待要素的逐渐完善和旅游业重要程度日益提高。

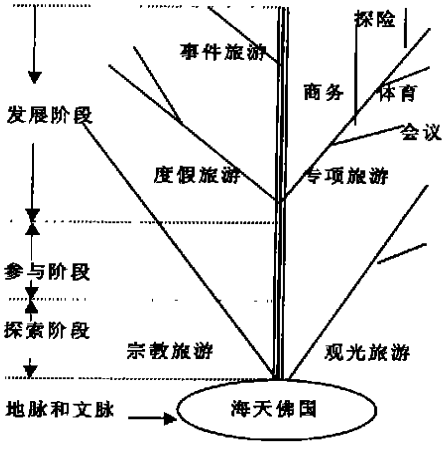

图 4　普陀山旅游产品类型结构演变树状图

Fig. 4　Tree diagram of evolution of tourism product type structure in Putuoshan Mountain

表 2　普陀山主要旅游产品

Table 2　Main tourism products in Putuoshan Mountain

产品类型	产品投入时间	生命周期发展阶段主要活动
观光型	唐宋时期	修复主要寺庙(1980– 1981); 兴建观光缆车; 兴建南海观音露天大佛; 兴建朱家尖观音文化园(2002 年始)
度假型	20 世纪 80 年代初	百步沙海滨浴场开业、普陀山电影院落成(1982 年); 朱家尖度假区开发建设(1988 年始)
专项型	20 世纪 80 年代初	出现文物考古、海岛考察、学术交流、体育文化、绘画摄影、民俗采风等活动; 拟建中国佛教大学
事件型	20 世纪 90 年代初	普陀山旅游节、普陀山杯桥牌邀请赛(1991 年); 全国帆船比赛、全国沙滩排球赛、中韩竹筏漂流(朱家尖); 中国舟山国际沙雕节(四届 1999—2002 年)

资料来源: 参考文献[14] 和舟山旅游信息网

(2) 旅游空间结构优化。普陀山是海岛型旅游地, 本岛面积仅12.5 km^2, 旅游活动和居民活动的空间小, 岛上淡水紧缺, 旅游容量小, 限制了旅游业进一步发展, 拓展旅游空间尤为重要。1981 年洛迦山(0.36 km^2) 划归普陀山风景区, 1997 年, 根据国务院批准的《普陀山风景名胜区总体规划》, 又将朱家尖的白山、十里金沙、樟湾并入。空间结构的调整增加客流总量, 改变了客流的空间分布, 缓解重点景区(点) 的客流的压力。图 5 显示 1985 ~ 1998 年客流在主要景区空间分布变化。据笔者 2001 年 6 月 10 日至 16 日实地问卷调查, 回答"您这次除来普陀山外, 还准备去附近哪些岛屿游玩"时, 选择普陀山作为唯一旅游地占 44.3%, 朱家尖 27%, 桃花岛 17.2%, 岱山岛 7.4%, 其他岛屿 0.8%, 疏导了部分客流。

表 3　普陀山部分年度Tf 值比较

Table 3　Comparison of Tf in some years in Putuoshan Mountain

年份	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1992
床位数(张)	220	700	1110	1622	2632	3979	4015	9139
常住人口数	4199	4101	4182	4374	4330	4195	4187	4364
Tf 值(%)	5.2	17.1	26.5	37.1	60.8	94.9	95.9	209.4

资料来源: 参考文献[14]

(3) 软环境建设日趋重视。管理、规划和营销力度加大, 重视旅游职工培训和教育, 加强了延伸产品开发。普陀山依次创建了国家安全山、卫

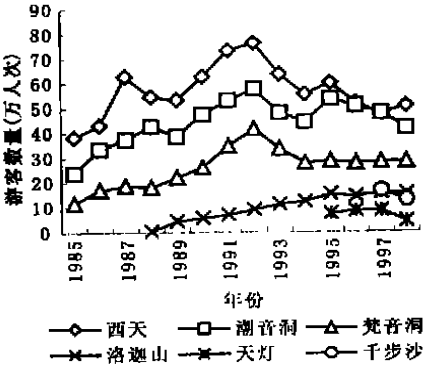

图 5 普陀山部分景点 1985~ 1998 年客流变化(资料来源: 普陀山管理局)

Fig. 5 Tourist flow variety from 1985 to 1998 in some scenic spots(data source: Management Bureau in Putuoshan)

生山、文明山, 申报 4A 景区成功, 正在申报世界自然和文化遗产, 综合管理成效显著。近年来系列推介会, 如参加旅博会、举办四大佛教名山联谊会, 旅游大篷车宣传促销, 取得明显效益。改进和完善了旅游大环境。提高窗口行业的服务质量, 在旅游地各公共区域的图形识别标志、旅游咨询等诸多方面与国际惯例接轨, 为旅游者活动提供方便。

4 旅游产品结构调整

4.1 普陀山旅游产品结构优化的制约性因素分析

普陀山旅游产品结构双周期模型分析认为, 旅游产品结构调整速度呈加快之势, 但受相对突出的内在和外在因素限制, 影响了产品结构的优化, 制约了长周期的演变方向和速度。当前其突出因素有以下几个方面: ①旅游资源开发力度小。比较注重佛教文化景观的开发, 海洋文化开发的力度不够; 旅游项目单一, 文化含量不高, 佛教文化的景区仍停留在宗教观光这一基础层次上, 以游客为主体的参与性项目较少, 游客停留时间短, 人均消费水平低。②旅游容量小。景点集中于普陀山本岛, 旅游旺季游客云集, 易超过旅游资源和环境承载力, 降低了游客的旅游体验。③可进入性仍较差。普陀山水陆空立体交通网络已初步形成, 但目前吸引的主要是短距离和逗留时间不长的华东地区的游客, 公路交通更具吸引力, 当前的公路交通瓶颈已制约了普陀山旅游业的快速发展, 延缓了客流的快速增长。④目的地竞争加剧。另外旅游设施、服务和管理水平有待进一步提高。

4.2 普陀山旅游产品结构调整基本对策分析

Sheela Agarwal 利用 Butler 旅游地生命周期理论和现代产品重组理论(restructuring theory) 分析了英国海滨旅游地, 认为外部因素加剧了旅游市场的竞争, 内部因素导致旅游地竞争力弱化, 衰退持续存在于旅游地演化的各个阶段, 通过旅游产品的不断重组实现旅游地稳定发展, 同时提出海滨旅游地产品重组(Reorganization) 和产品转换(Transformation) 战略[13] (表 4) 。该战略重在加强软环境管理和建设, 有利于整体旅游形象塑造, 可为普陀山旅游产品结构调整借鉴、指导。

表 4 普陀山旅游产品结构调整对策

Table 4 Countermeasure of adjustment of tourism product structure in Putuoshan Mountain

调整战略	调整形式	相 关 对 策
产品重组	投资和技术改造	●加快配套设施, 特别公路交通建设; 建设旅游信息中心
	中心化	●确立普陀山的市场营销、品牌建设的中心地位
	产品专业化	●开发会议、商务和遗产旅游等
产品转换	提高服务质量	●加强普陀山居民旅游教育和培训; 建立服务标准
	提高环境质量	●自然环境和人文环境的维护
	重定位	●确立观音文化为主, 海洋文化为辅的自然人文风景兼备的整体形象; 以“佛国”带动“海天”, 以“海天”拓展“佛国”
	产品多样化	●巩固观音文化主打产品; 发展休闲度假、生态、修学、科考、探秘等专项型产品; 开发事件型旅游项目
	合作	●加强区域合作; 加强政府和旅游企业合作; 加强企业融合, 组建企业集团
	适应	●研究市场需求; 研究已开发和潜在旅游价值

参考文献:

[1] 谢彦君. 旅游地生命周期的控制与调解[J]. 旅游学刊, 1995, **10**(2): 41~ 44.

[2] Sheela Agarwal. Restructuring Seaside Tourism—The Resort Life cycle[J]. Annals of Tourism Research. 2001, **29**(1): 25~ 55.

[3] 戴光全, 吴必虎. TPC 及 DLC 理论在旅游产品再开发中的应

用——昆明市案例研究[J]. 地理科学, 2002, **22**(1): 123~128.

[4] 李 舟. 关于旅游产品生命周期论的深层思考——与杨森林老师商榷[J]. 旅游学刊, 1997, **12**(1): 38~40.

[5] 许春晓. "旅游产品生命周期论"的理论思考[J]. 旅游学刊, 1997, **12**(5): 44~47.

[6] 阎友兵. 旅游地生命周期理论辨析[J]. 旅游学刊, 2001, **16**(6): 45~47.

[7] 陈建新. 对"旅游产品生命周期论质疑"的辨析[J]. 桂林航天工业专科学校学报, 2001, **23**(3): 18~20.

[8] W. Christaller. Some Consideration of Tourism Location in Europe: the Peripheral Regions- Underdeveloped Countries- Recreation Areas[C]. Regional Science Association Papers. 1963, **12**: 103.

[9] R. W. Butler. The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources[J]. Canadian Geographer. 1980, **24**: 5- 12.

[10] 余书炜. "旅游地生命周期的理论"综论——兼与杨森林商榷[J]. 旅游学刊, 1997, **12**(1): 32~37.

[11] 陆 林. 山岳型旅游地生命周期研究——安徽黄山、九华山实证分析[J]. 地理科学, 1997, **17**(1): 63~69.

[12] 保继刚, 陈云梅. 宗教旅游开发研究——以广东南华寺为例[J]. 热带地理, 1996, **16**(1): 89~96.

[13] 陆 林, 宣国富, 章锦河, 等. 海滨型与山岳型旅游地客流季节性比较——以三亚、北海、普陀山、黄山、九华山为例[J]. 地理学报, 2002, **57**(6): 731~740.

[14] 普陀山志编纂委员会. 普陀山志[M]. 上海: 上海书店出版社, 1995.

Relationship between Resort Life Cycle and Evolution of Tourism Product Structure

—Taking Putuoshan Mountain as an Example

YANG Xiao-Zhong[1], LU Lin[1], ZHANG Guang-Sheng[2], LU Song[1], XUAN Guo-Fu[1]

(1. *Department of Geography, Anhui Normal University, Wuhu, Anhui* 241000; 2. *School of Biotechnology, Jiangnan College, Wuxi, JIangsu* 214036)

Abstract: This thesis discusses tourism dynamic factors of resort life cycle, and by the analysis it can be seen that resort life cycle reflects continuous adjustment process of tourism product structure under influence of many external factors, and tourism product structure adjustment pierces through every stage of resort life cycle. Among dynamic factors of resort life cycle, needs of tourist and stakeholders are primitive dynamics and adjustment of tourism product structure is main dynamics. Rooted in tourism product, the authors establish two-cycle model of tourism product structure, and by the comparison of long cycle and short cycle, differentiat internal factors, external factors and function mechanism, further interprets Butler, S type evolving model of resort life cycle, at the same time, deepen tourism research on evolving law of resorts. Case study indicates that Putuoshan Mountain has already walked through exploration stage, involvement stage, is at present being placed in development stage, and mature stage will be ideal evolving stage. Evolution of tourism product structure tests and supports the characteristics of stage. On the analysis of present blocking factors of tourism product structure optimization, the authors further put forward basic countermeasures of tourism product structure adjustment in Putuoshan Mountain, preliminary research conclusion of relationship between resort life cycle and evolution of tourism product structure is tested and supported.

Key words: resort life cycle; tourism product structure; Putuoshan Mountain