

基于铁路网络的区域旅游资源开发效应研究进展

陈超, 郑鸯鸳

(莆田学院 管理发展研究中心, 福建 莆田 351100)

摘要:我国铁路建设进入高速发展期,铁路网络格局的变化对区域旅游资源开发影响深刻。通过分析铁路交通对旅游资源开发的理论和实践取得成效,得悉国外铁路旅游研究重点体现在铁路旅游对环境评价、旅游专列开发和旅游者行为、铁路旅游教育、区域产业集聚等。国内研究主要是区域经济理论应用、铁路旅游研究主题、技术创新、社会经济效用和发展策略。指出研究的薄弱环节,展望今后的研究方向和重点。

关键词:铁路网络;旅游资源;经济效应;研究展望

中图分类号:F533;F592.99 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-1807(2011)06-0001-05

对铁路沿线的旅游资源开发进行研究,有利于区域旅游资源开发,对社会、经济、生态效益等方面具有时代意义的。1841年托马斯·库克推出火车旅游专列,开创了铁路旅行新纪元,随后淡出人们视野;直至20世纪70年代,欧洲又重新兴起和关注铁路旅游,探索沿线旅游资源与旅游专列等相结合的开发模式;进入21世纪,世界各国高度重视旅游业发展,高速铁路的发展,引发了铁路交通对区域旅游发展综合效应的积极探讨。当前,我国高速铁路建设处于跨越式发展时期,铁路交通必将给我国区域经济发展带来深刻变化,特别是对沿线旅游资源开发将造成巨大影响。通过文献搜集铁路运输、旅游资源以及相关影响研究,归纳和分析铁路旅游在理论、实践和效应等方面取得新进展,揭示研究铁路旅游与区域旅游资源的关系薄弱环节。

1 国外铁路交通以及对旅游资源开发影响

在旅游进入大众化消费时代,铁路交通以其大流量、低成本、准时快速等优越性,得到了各国的普遍重视。经过对前人相关研究的梳理,认为研究重点体现在铁路交通对沿线的环境影响,尤其是旅游资源集聚区域铁路旅游的发展价值;其次为开展特色旅游列车,引发铁路周边旅游资源的开发和整合,并且在铁路旅游者消费行为上有许多实践性的研究成果;再则,铁路对区域经济发展的影响研究较为深入。

1.1 火车旅游对环境的影响

西方学者热衷于铁路交通对环境的影响,侧重对旅游景区不同交通工具造成环境破坏比较。Frandsberg^[1]评估和研究旅游交通方式对瑞典休闲产生的环境影响,指出生态环境保护的不足,展望今后的研究方向,以期对铁路交通对区域旅游资源发挥综合效用奠定研究基础。发展火车旅游交通是可持续旅游的选择。Cullinane S.^[2]为了应对汽车所带来的环境影响,在英国国家公园的交通管理中,提出公共汽车、火车、自行车和步行的可持续交通方式,进行全新的交通规划;Susanne Becken等^[3]研究认为旅游交通方式差异对消耗能源、环境和气候造成影响的不同,关注了旅游地交通工具的选择和管理,指出了私家车对旅游环境的危害。至于火车对乘客和沿线居民的生活环境的负面作用,提升环境质量的对策,提高铁路建设技术水平等,也有大量的研究成果。

1.2 旅游专列与旅游需求

火车旅游是一种将旅游交通和旅游吸引物相结合的旅游活动^[4]。欧洲是火车旅游发源地,自从1817年斯蒂芬森决定使用蒸汽机车,1830年首条从利物浦到曼彻斯特的铁路线开始运营,火车旅行伴随铁路而生。Janet Manning-Shaw^[5]研究了即将建成的英吉利海底隧道交通极大地冲击海运和空运,提出英国旅游部门应该通过推销该交通线路来提高

收稿日期:2011-03-29

基金项目:福建省科技厅项目(2010R0082);福建省社会科学基金项目(2009B2078);福建省教育厅服务海西重点项目(2008HX04_MZ10.07)联合资助的阶段成果。

作者简介:陈超(1964—),男,福建莆田人,莆田学院副教授,硕士,研究方向:区域旅游地理与管理。

旅游竞争力,吸引大批的欧洲大陆游客。Gillian Day^[6]提供了旅游调查的一个新方法,认为在火车站、火车上采取调查的样本数据,避免数据来源的单一性,可以包含现实和潜在的游客,得出在重要的旅游交通线路或站点的调查更准确有效。Jamie Dallen^[7]调查分析了火车旅游者的旅游行为和偏好,并探讨支线火车旅游的政策。在国外,针对铁路旅游博物馆与教育、特色旅游专列、蒸汽火车怀旧游、铁路旅游产品、火车环境卫生和服务、铁路规划与设计等方面研究取得很多成果,反映了铁路与旅游关系研究进程,值得借鉴。

1.3 铁路对区域发展的影响

交通对区域经济发展的作用,早就在杜能区位与结构、韦伯工业结构、廖什市场竞争论都涉及,交通距离和价格是区域发展的关键因素。近年高速铁路的发展引起区域经济集聚和整合研究得到高度重视。Roger Vickerman^[8]指出欧洲高速铁路交通系统缺乏真正的网络化发展,区域发展可能会向具备网络服务的大都市中心集聚。U. Blumk等^[9]认为高速铁路连接多个城市,利于构成一个新型的地区间可达性好的区域或走廊。Henry G. Overman等^[10]认为地理和交通要素价格对区域发展的重要性,提出了基于区域的贸易流和价格要素影响产业集群产生和发展的机理。在系统研究铁路网络与区域旅游资源开发机理方面,特别是定量分析铁路对区域经济发展驱动力上研究不足。与旅游研究的其他领域相比,致力于旅游交通研究的学者还是比较有限的。封丹等^[11]研究得出:选择了世界三大旅游刊物、研究影响力前20所高校(其中18所大学)的287位学者进行考察,在科学摘选的17大旅游研究领域,学者数量位居倒数第三。

上述研究分析中,可以窥视铁路交通对旅游资源开发研究点落在旅游交通环境影响、特色旅游专列、消费者需求调查和交通促进区域经济发展等方面,缺乏铁路交通与区域旅游资源效用系统研究,忽视铁路辐射带动区域旅游作用和铁路旅游交通合理布局,忽略了铁路旅游价值链衍生的作用。

2 国内对铁路沿线旅游资源开发研究

21世纪以来,铁路旅游在国内不断升温。尤其在《中长期铁路网规划(2008年调整)》中提出到2020年我国高速铁路里程将达到1.6万km,连接所有省会和人口50万以上的大城市,覆盖全国90%以上人口,形成“四纵四横”的骨干网络格局。它将“使中国南北旅行时间减少65%,东西减少75%,中国国土面

积‘缩小’至原来的9%”。这种时空关系的重大变化必然对我国社会经济生活的各个方面带来重大的影响。就旅游业而言,它是旅游系统空间的一次大规模“突变”^[12]。当前铁路旅游研究成为交通旅游的研究热点,对主要应用理论、内容和技术方法、社会经济效用和发展策略进行归纳与总结,为今后铁路旅游研究提供借鉴与思考。

2.1 研究理论依据

国内对铁路旅游研究的理论运用明显集中在旅游资源开发、旅游产品设计、区域景观建设、区域经济发展和合作、铁路旅游布局等5大范畴。黄建宁、任妹慧、张巧莲、李曦^[13-16]硕士论文都涉及到青藏铁路旅游,分别在旅游产品开发、铁路旅游资源利用、旅游空间结构优化、火车旅游研究阐述研究理论依据。较为一致认可的理论有:“点—轴”系统理论、可持续发展理论、增长极理论、核心—边缘理论、旅游地生命周期。任妹慧的研究还界定旅游产品的涵义、分析特性,运用产品营销理论探讨青藏铁路旅游产品的开发,还涉及到价值链理论、体验经济理论、后发优势理论等。特别指出迈克尔·波特(Michael E. Porter)运用价值链理论,通过研究价值链在旅游经济活动中多向度和多重性的存在影响作用,分析关联产业之间的价值创造活动之间的关系,达到创造铁路旅游竞争优势的目的。黄建宁关注旅游地的生命周期性旅游资源开发的原则,揭示旅游资源具备区域分异性、时间韵律性、美学观赏性、要素组合性。张巧莲还认为旅游地理系统理论、经济区位理论、旅游中心地理论、梯度理论对跨区域旅游目的地旅游空间优化具有重要指导意义。李曦在文中界定了火车旅游和火车旅游产品的概念;从宏观、中观到微观三个纬度构建了火车旅游可持续、无障碍和产品创新的开发模式。王嫻^[17]运用区域经济非均衡发展理论分析西部铁路旅游的区域合作,建议重视对旅游者意境地图所产生的产品开发。范玉洁^[18]、王亭皓^[19]对铁路景观开展研究,范玉洁侧重景观学、建筑美学和建筑文化对铁路区域景观分析。王亭皓从铁路自身景观、铁路两侧自然景观、铁路两侧人文景观对铁路景观进行综合评价;对景观保护和景观规划的研究,认为形成了专家、心理物理、认知和经验四大学派。通过归纳上述专家在铁路旅游研究的应用理论,有很强的代表性。

2.2 铁路旅游研究的主体和内容

通过cnki中国知网,首先以铁路旅游为主题词的收集59篇文章,其次以铁路并含旅游资源的收集到402篇文章,再则以铁路并含旅游产品的收集到

73 篇文章(搜索时间 2011.03.22)。对以上三个步骤获取的文章归类,有关铁路旅游研究主要集中在铁路自身旅游开发、铁路旅游产业链、铁路沿线旅游资源

开发、铁路旅游发展模式和高铁旅游 5 个方面,具体的见表 1。

表 1 铁路旅游研究的主要内容

代表性作者	主要内容
张云芳 ^[20] ;刘赵平 ^[21] ;刘睿文 ^[22] ;范春 ^[23] ;张慧霞,刘斯文 ^[24] ;高蓉,赵瑜,魏垂沛 ^[25] ;张宁 ^[26] ;刘芳珺 ^[27] 。	以铁路产品开发为主导的: ①铁路旅游产品概念、分类、开发、特色营运服务;②观光旅游专列、专列产品的发展规律、交通旅游一体化产品和开发流程,产品体系;③旅游经济产业链、铁路旅游带,旅游列车线路策划;④铁路网的旅游产品运营等
潘俐丽 ^[28] ;孙有望,李云清 ^[29] ;杨瑞霞 ^[30] ;赵中华,贾志宏,张蕾 ^[31] ;闫娟 ^[32] ;李飞飞,田至美 ^[33] 。	以铁路自身为主题的: ①铁路旅游线路、铁路交通旅游、铁路旅游运输;②铁路网优化升级、旅游专线和专列的合理布局、系统规划、旅游列车专项服务;③铁路工业旅游、旅游交通规模、交通发展的影响等
赖文宏 ^[34] ;朱竑,谢涤湘,刘迎华 ^[35] ;杨步月,边巴次仁,吕雪莉 ^[36] ;长安,葛全胜,方修琦 ^[37] ;陈松,张建英 ^[38] ;张爱儒 ^[39] ;范春 ^[23] 。	以铁路线旅游资源为主题的(以青藏线铁路为例): ①旅游资源特征、开发与保护、分布格局、整合与优化;②旅游资源的开发模式、旅游气候适宜性、文化遗产带来的问题、可持续发展的影响;③工程影响旅游景观、铁路旅游景观设计与保护等
杜学 ^[40] ;杨桂凤,王晖军,罗阳 ^[41] ;张慧霞,刘斯文 ^[24] 。	发展模式方面有“点—轴”系统开发模式、生态旅游开发模式、铁路旅游空间结构。
刘伏英 ^[42] ;张明 ^[43] ;王欣,邹统钎 ^[12] 。	高铁研究主要是高铁发展需求、与旅游业互动、优化区域产业布局、环境影响与安全。

从以上研究重点内容中可以获知:出现单一铁路线研究为主,铁路网络系统研究很少,综合分析铁路旅游对区域经济产生的效应较为薄弱。

2.3 技术和方法的创新

在研究的技术方法上,通常使用文献收集后归纳与演绎、实地访谈、问卷调查后定性定量相结合的方法、综合比较分析、案例分析^[13-16]。王炎灿选取京沪高速铁路对京津冀区域旅游产业集群空间结构影响为例^[44],按照点—轴系统模式分析了高速铁路对沿线地区旅游产业集群的集聚和扩散的影响。系统地阐述了旅游专列产品的开发程序及策略,对旅游专列新产品进行开发并提出我国旅游专列发展的相关措施^[32]。结合青藏铁路的具体情况,构建的火车旅游开发模式和火车旅游产品体系,尝试突破旅游交通研究与旅游本质相距较远的现状,弥补旅游交通的资源化、产品化转换研究的欠缺和不足^[16]。用层次分析法构建了涵盖整个交通运输领域问题的结构优化指标体系和结构优化数学模型,同时,应用博弈理论建立了运输通道选择优化数学模型^[45]。用偏最小二乘回归方法对交通运输业与旅游业的关系作了定量分析,还用主成分分析、典型相关分析、旅客效用模型、层次分析法分析交通运输业与旅游业相关问题^[46]。运用车站数量、经济规模、人口数量、客源规模等指标,定量预测出两条铁路开通将为莆田市带

来的客源数量^[47]。高蓉等将流程的概念引入到铁路交通旅游一体化体系中,并初步构建了铁路交通旅游一体化产品的开发流程^[25]。

2.4 铁路旅游与区域经济发展

铁路旅游交通改善无疑会促进区域经济发展。李立华等^[48]认为青藏铁路对西藏产生高质量旅游、改善可进入性、调整产业空间均衡发展、推动旅游产品创新发展、创建西藏旅游新形象、改善旅游发展宏观环境五个方面的积极影响。但还有多位学者认为铁路通车对区域旅游生态环境、历史文化保护带来挑战。铁路开通必将对区域的旅行社、旅游饭店、旅游景区、旅游交通等行业的规模影响^[47]。符合中国国情的基于铁路网的旅游产品的开发研究将会给中国旅游业、交通运输业,乃至中国经济和社会带来深远的意义^[26]。可以扩展铁路多种经营的范围,设计开发适合铁路的工业旅游项目^[49]。铁路交通通常与周边地区旅游资源具有互补的作用,促进沿线城市发展和产业集聚,推动区域经济的全面快速发展。网络交通形成必将引发产业在空间区域合理布局,改善社会经济结构。

2.5 发展铁路旅游的相关策略

推进铁路旅游发展,出现京九和青藏铁路旅游的两个热潮,有关发展措施和政策值得借鉴。从青藏铁路的资源优势出发,面对一个生态环境十分脆弱的高

原环境的生态旅游开发,提出了保护性开发的指导思想及发展模式,形成了较完整的生态旅游开发模式^[50]。李立华,何毓成提出了集聚发展、适度规模、政府主导和科学保护四大战略原则建议。对西藏旅游发展提出了一体化战略、保护性开发战略、差异性开发战略及战略等对策^[35]。黄国勤^[51]认为充分利用京九沿线旅游资源,搞好旅游资源区划、发展观光农业、开发旅游商品、增加旅游项目、提倡生态旅游等措施。铁路旅游发展带来了机遇同时,也有可能冲击地方生态环境和民族文化,因此保护整体环境和地方文化特色应采取预防性措施。

3 结论与展望

回顾了铁路交通网络与区域旅游资源开发关系,可以获知国内外在本领域研究存在差异。①国外关注铁路旅游交通在社会经济发展中的作用,侧重于对环境保护、建设沿线景观廊道、工业遗产开发、灌输安全与服务教育理念、旅游列车怀旧旅游。②国内研究成果主要是应用区域经济理论解决具体线路旅游;经历京九铁路和青藏铁路旅游的两个热潮;研究铁路旅游产品的成果丰硕。但忽视了铁路网络与旅游资源关系的研究;定量的研究技术方法很少,个别定量分析客源市场;高铁旅游和信息服务成为研究的新动向,指导性的研究成果非常有限。

今后铁路旅游将给研究者提供生态环境、工业旅游、特色文化和资源利用、交通教育、定量经济分析、综合交通网络、产业集聚、景观设计、服务信息化、交通管理体制等广阔领域,研究技术不断创新。如何让区域生态与文明体现“无为而治”的发展理念,实现区域经济空间集聚,又能实现均衡发展目标。提升铁路网络服务水平,改善管理体制,不可忽视综合立体交通网有机运行机制,降低公共资源“人为成本”。高铁旅游的潜力巨大,借助区域资源特色,驱动“旅游低地”公众参与绿色旅游带开发,形成高速铁路网络区域特色的产业集聚。为交通运输业发展深入研究提供参考,促进铁路旅游与沿线资源互动开发。

参考文献

[1]FRANDBERG. Tourism as long distance mobility: A quantitative analysis of Swedes' leisure travel from a sustainability perspective[J]. Section of Human Ecology,1996(7):35-46.
 [2]CULLINANE S. Traffic management in Britain's National Parks[J]. Transport Reviews,1997,17:267-279.
 [3]BECKEN S,SIMMONS D,FRAMPTON C. Energy use associated with different travel choices[J]. Tourism Management, 2003,24(3):267-277.

[4]李曦. 欧洲火车旅游研究及对青藏铁路火车旅游发展的借鉴[D]. 北京:北京交通大学,2008.
 [5]SHAW J M. The channel tunnel [J]. Tourism Management, 1991,12(1):3-8. Janet Manning-Shaw.
 [6]DAY G. Train spotting: Data collection from a captive audience[J]. Tourism Management,1999,20(1):153-155.
 [7]DALLEEN J. The challenges of diverse visitor Perceptions: Rail policy and sustainable transport at the resort destination [J]. Journal of Transport Geography, 2007, 15 (2): 104-115.
 [8]MAN R V. High speed railine urope: Experience and issues for future development [J]. The Annals of Regional Science, 1997,31(1):21-38. Roger Vicker-man
 [9]U BLUMK, HAYNES K E, KARLSSON C. Introduction to the special issue: The regional and urban effects of High Speed Trains[J]. The Annals of Regional Science,1997,31(1):1-20.
 [10]OVERMAN H G, REDDING S, VENABLES A J. The economic geography of trade, production, and income: A survey of empirics[EB/OL]. [2011-04-12]. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=286595.
 [11]封丹,李鹏,朱竝. 国际著名旅游院系学者研究兴趣分析[J]. 旅游学刊,2006,21(6):52-57.
 [12]王欣,邹统钎. 高速铁路网对我国区域旅游产业发展与布局的影响[J]. 经济地理. 2010,30(7):1189-1194.
 [13]黄建宇. 青藏铁路沿线地区旅游资源开发研究[D]. 北京:中央民族大学,2007.
 [14]任慧慧. 青藏铁路开通继发的铁路旅游产品的开发研究[D]. 西安:西北大学,2008.
 [15]张巧莲. 青藏铁路沿线旅游区旅游空间结构优化研究[D]. 西安:陕西师范大学,2008.
 [16]李曦. 欧洲火车旅游研究及对青藏铁路火车旅游发展的借鉴[D]. 北京:北京交通大学,2008.
 [17]王嫒. 区域经济合作框架下的西部铁路旅游研究——以西安-兰州-银川旅游带为例[D]. 西安:西北大学,2008.
 [18]范玉洁. 滇越铁路滇段沿线车站区域景观系统研究[D]. 昆明:昆明理工大学. 2008.
 [19]王亭皓. 我国铁路景观影响评价研究——以西南山区铁路为例[D]. 成都:西南交通大学,2009.
 [20]张云芳. 铁路开行旅游专列存在问题及发展策略[J]. 铁道运输与经济,2003,25(1):14-15.
 [21]刘赵平. 我国旅游专列产品发展规律初探[J]. 北京第二外国语学院学报,1999,91(4):67-71.
 [22]刘睿文. “西部之星”旅游列车产品开发设想[J]. 铁道运输与经济,2004,26(9):48-49.
 [23]范春. 青藏铁路旅游带开发研究. 商业时代[J]. 2007(01):100-101.
 [24]张慧霞,刘斯文. 青藏铁路旅游带开发研究[J]. 山西财经大学学报,2007, 29(2): 50-56.
 [25]高蓉,赵瑜,魏垂沛. 铁路交通旅游一体化产品开发研究[J]. 科技资讯. 2007(24):206.
 [26]张宁. 基于铁路网的旅游产品可持续发展研究[J]. 中国科技

- 信息, 2008(9):174-175.
- [27]刘芳甯. 鄂西铁路旅游产品开发研究初探[J]. 经营管理者, 2009(16):129.
- [28]潘俐丽. 浅议铁路专列旅游的发展战略[J]. 中国铁路, 1998(9):26-28.
- [29]孙有望,李云清. 论旅游交通与交通旅游[J]. 上海铁道大学学报, 1999,20(10):65-69.
- [30]杨瑞霞. 交通与旅游发展的关系分析[J]. 商业经济, 2004, 254(5):127-129.
- [31]赵中华,贾志宏,张蕾. 国内旅游交通研究十年综述[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2005,16(2):61-64.
- [32]闫娟. 我国旅游专列发展研究[D]. 济南: 山东师范大学, 2008.
- [33]李飞飞,田至美. 观光列车旅游初探——兼论青藏铁路开展观光列车旅游的可行性[J]. 首都师范大学学报: 自然科学版, 2009,30(2):85-89.
- [34]赖文宏. 青藏铁路对西藏旅游景观影响评价[J]. 冰川冻土, 2003,25(S1):186-189.
- [35]朱竑,谢涤湘,刘迎华. 青藏铁路对西藏旅游业可持续发展的影响及其对策[J]. 经济地理, 2005,25(6):910-914.
- [36]杨步月,边巴次仁,吕雪莉. 青藏铁路将开启铁路旅游新时代[N]. 人民公安报·交通安全周刊, 2006-07-05(2).
- [37]长安,葛全胜,方修琦,等. 青藏铁路旅游线气候适宜性分析[J]. 地理研究, 2007,26(3):533-540.
- [38]陈松,张建英. 青藏铁路对青藏地区文化遗产的影响及其对策研究[J]. 管理观察, 2008(15):167-169.
- [39]张爱儒. 青藏铁路沿线旅游资源开发模式研究[J]. 经济问题探索, 2009(7):145-150.
- [40]杜学. 铁路旅游运输发展趋势[J]. 铁道运输与经济, 2002, 25(1):14-15.
- [41]杨桂凤,王晖军,罗阳,等. 我国铁路旅游运输的发展与对策[J]. 中国铁路, 2003(3):43-48.
- [42]刘伏英. “快旅”时代旅游消费需求变化研究——以武广高铁鄂湘粤地区为例[J]. 学术论坛, 2010(11):77-81.
- [43]张明. 高速铁路对我国旅游业的预期影响与对策思考[J]. 价值工程, 2010(2):227-228.
- [44]王炎灿. 高速铁路对沿线地区旅游产业集群的影响研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2009.
- [45]朱健梅. 西南地区交通运输发展战略研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2002.
- [46]陈颖慧. 偏最小二乘回归方法在交通运输业与旅游业关系分析中的应用[D]. 上海: 上海海运学院, 2002.
- [47]陈超,王卓霖,接栋正. 福厦与向莆铁路的开通对莆田旅游规模的影响[J]. 莆田学院学报, 2008,15(4):91-95.
- [48]李立华,何毓成. 青藏铁路对西藏旅游的影响分析[J]. 山地学报, 2006,24(5):628-635.
- [49]赵向红. 我国铁路行业开展工业旅游的思考[J]. 铁道运输与经济, 2006,28(12):47-49.
- [50]张翠丽. 青藏铁路生态旅游开发模式研究[J]. 青海师范大学学报, 2006(1):92-94.
- [51]黄国勤. 江西京九铁路沿线的旅游资源及其开发利用[J]. 国土与自然资源研究, 1998(3):53-56.

Research Progress on the Tourism Resources Development Effect Based on Railroad District

CHEN Chao, ZHENG Yang-yuan

(Research Center of Management Development, Putian University, Putian Fujian 351100, China)

Abstract: Railway network configuration deeply changes to the regional tourism resource development in rapid development on China railway construction. The paper reviewed domestic and international research progress on theories and practices By analyzing the Tourism Resources Development Influenced on the railway traffic, pointed out the weak side of current study in this field and prospected main research directions in the future. Studies showed that the Foreigners focus on the tourism environmental impact assessment of rail transportation, the development of the tourist-dedicated train, the tourists behavior, the tourism education on railway, the regional industrial agglomeration, etc. In China, itmainly studied that the regional economic theory, the railway travel research topic, the technical methods of innovation, social and economic effectiveness and development strategy.

Key words: railway network; tourism resources; development effect; research progress