

乡村旅游示范区评价指标体系与标准研究^{*}

李艳娜, 黄大勇

(重庆工商大学 旅游学院, 重庆 400067)

摘 要:乡村旅游示范区的评价指标体系,应从旅游系统、农业和生态系统、社会经济系统三个方面来进行构建,具体可从宏观到微观分解为四个层次。本文共设置了 32 个指标和相应的权重,并设定了各指标的标准。本指标体系及标准的建立有利于对乡村旅游的发展进行量化分析和有效评定,以促使乡村旅游的可持续健康发展。

关键词:乡村旅游示范区;指标体系;权重;评价标准

中图分类号: F590.7 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008 - 6439(2008)04 - 0104 - 05

Study on evaluation index and standards of demonstration plot of country tourism

Li Yan - Na, Huang Da - Yong

(School of tourism, Chongqing technology and Business University, Chongqing 400067, China)

Abstract: In the earlier study on country tourism, the evaluation index and standards of demonstration plot of country tourism were established. The evaluation index and standards were mainly constructed on 3 aspects, i.e., tourism system, agriculture and ecological system, and social economical system. From macro level to micro level, the whole 33 index and corresponding weights were established with their acceptance criteria. These evaluation index and standards can be applied to quantitative analysis and efficient evaluation on the development of country tourism.

Key words: demonstration plot of country tourism; index system; standard

作为一种新型的旅游形式,乡村旅游在表现出巨大的生命力的同时,由于整体建设水平较低、缺乏示范精品项目、没有明确的规范标准等因素,给乡村旅游的可持续发展带来负面影响。本文针对乡村旅游示范区的评价,制订一套科学、统一、可操作性强的指标体系,以求对乡村旅游的发展能进行量化分析和有效评定,使乡村旅游得到可持续健康发展。

一、乡村旅游示范区评价指标体系的组成及权重

在前人工作的基础上,课题组建立了一套乡村旅游示范区评价指标体系,包括旅游系统、农业和生态系统、社会经济系统三大部分,从宏观到微观可以分解为四个层次:第 1 层、第 2 层、第 3 层和第 4 层。使用德尔菲法,经过三轮问卷往返的调查,最后共计选取了 10 个一级指标 (第 1 层) 和 32 个

* 收稿日期: 2008 - 05 - 08

基金项目:教育部人文社会科学研究项目 (06JD790010),重庆市软科学研究项目 (CSTC, 2006EB9067)

作者简介:李艳娜 (1974—),女,贵州人,重庆工商大学旅游学院,副教授,从事旅游资源的开发和规划、旅游企业管理研究。

黄大勇 (1965—),男,四川人,重庆工商大学,教授,从事旅游管理、旅游市场开发、旅游发展规划等研究。

二级指标(第 层)。然后课题组采用层次分析法(AHP),确定所建立的评价体系中各项指标的权重,其过程如下:首先,构造判断矩阵,对指标间重要性进行比较和分析判断;其次,对各指标权重系

数进行计算;再次,对判断矩阵进行一致性检验;最后计算组合权重。通过上述步骤,得到了评价体系各层次指标的权重(表 1)。

表 1 乡村旅游示范区评价体系指标及权重

系统层	要素层	权重	指标层	权重	总排序权重
乡村旅游 示范区评价 指标体系 A	旅游系统 B1 0.3007	景观资源价值 C1 0.391	艺术观赏价值 D1	0.3124	0.0367
			历史文化价值 D2	0.1675	0.0197
			科学价值 D3	0.1210	0.0142
			游乐价值 D4	0.1718	0.0202
			资源地域组合特点 D5	0.2273	0.0267
	开发利用条件 C2 0.4052		区位条件 D6	0.5010	0.0611
			客源条件 D7	0.3327	0.0405
			旅游设施 D8	0.1663	0.0203
	旅游支持系统 C3 0.2038		规划编制 D9	0.3400	0.0208
			保护修复 D10	0.2719	0.0167
			保障机制 D11	0.3881	0.0238
	大气和气候 条件 C4 0.4988		旅游气候舒适期 D12	0.4115	0.0937
			空气负离子浓度 D13	0.3070	0.0699
			空气污染指数 D14	0.2815	0.0641
	水资源 C5 0.1250		饮用水体 D15	0.4490	0.0256
			与人体接触的景观娱乐水体 D16	0.2444	0.0140
			与人体非直接接触的景观娱乐水体 D17	0.1989	0.0114
			一般景观用水水体 D18	0.1077	0.0062
	生物资源 C6 0.2463		森林覆盖率 D19	0.5220	0.0587
			物种多样性 D20	0.4780	0.0538
	土地条件 C7 0.1123		土地利用 D21	0.3400	0.0174
			农业生产 D22	0.4056	0.0208
			农产品生产 D23	0.2544	0.0131
	噪声 C8 0.0176		观光游览地段 D24	0.5000	0.0040
			游客食宿地段 D25	0.5000	0.0040
	社会因素 C9 0.4920		社区参与 D26	0.2341	0.0279
			社会地域容量 D27	0.2212	0.0264
			公共卫生 D28	0.2453	0.0293
			社会安全 D29	0.2994	0.0357
	社会经济系统 B3 0.2426	经济因素 C10 0.5080	生活水平 D30	0.3308	0.0408
			效益水平 D31	0.3419	0.0421
			科技管理 D32	0.3273	0.0403

二、乡村旅游示范区评价指标体系中各项指标的具体内涵及评价标准

对乡村旅游示范区评价指标体系中各项指标的评价标准,课题组主要采用了以下方法来进行确定:对已有国家标准或国际标准的指标,尽量采用规定的标准值;对定性指标,主要采用专家评判法或问卷调查进行综合汇总分析而得到五个等级,既“很好、好、较好、一般、差”。^[1]

(一)乡村旅游示范区评价指标体系中各项指标的具体内涵

1. 旅游系统(B1)

(1)景观资源价值(C1)

* 艺术观赏价值(D1):指乡村自然景观、人文景观的美感度、奇异度、规模度以及经营景观观赏性。该项指标主要根据专家意见来进行评判,可分为五级:自然景观及人文景观美丽奇特,在国际上

有很高的知名度为五级;自然景观、人文景观美丽奇特,在国内有很高的知名度为四级;自然景观、人文景观美丽奇特,在省内有很高的知名度为三级;自然景观、人文景观美丽奇特,在当地有一定的知名度为二级;景观比较常见或普通为一级^[2]。

* 历史文化价值 (D2):主要指乡村聚落的建筑、历史、宗教文化、民族特色文化等。该项指标主要根据专家意见来进行评判,评判的指标可包括以下方面:乡村聚落中现存传统建筑及文物古迹的修建年代;拥有集中反映地方建筑特色的宅院府第、祠堂、驿站、书院等的数目;拥有体现村镇特色、典型特征古迹(如城墙、牌坊、古塔、园林、古桥、古井、300年以上的古树)的数量;拥有传统节日、传统手工艺和特色传统风俗类型数量;源于本地的诗词、传说、戏曲、歌赋的流传范围等^[3]。

* 科学价值 (D3):主要指科学考察价值和科普教育价值。该项指标主要根据专家意见来进行评判,评判的指标主要为:吸引科技教育人员数(人),吸引科技项目数(项)。

* 游乐价值 (D4):主要指农事活动及旅游景观的参与性。该项指标主要根据专家意见来进行评判。

* 资源地域组合特点 (D5):指旅游资源的集群性、相邻地区旅游资源的相似性与差异性、旅游发展现状。该项指标主要根据专家意见来进行评判。

(2)开发利用条件 C2

* 区位条件 (D6):从地理区位、交通区位(可进入性)、经济区位三个方面进行综合评价。

* 客源条件 (D7):从客源数量、客源层次、旅游节奏性三个方面进行综合评价。

* 旅游设施 (D8):主要指旅游接待和管理设施、游览设施、娱乐设施,如游览道路、娱乐载体、宾馆和停车场等,主要从设施的完备情况来进行评价。

(3)旅游支持系统 C3

* 规划编制 (D9):本项指标对乡村旅游示范区保护规划的编制、审批以及实施执行情况进行评价。乡村旅游示范区保护规划编制后要得到正式审批方具有法律效力,并在实施过程中不能造成新的破坏。

* 保护修复 (D10):保护修复措施反映乡村旅游示范区目前开展保护工作的力度,主要从资源的登记挂牌、规划公示、保护标志等方面评定。

* 保障机制 (D11):政策法规、机构人员和资金支持等因素是实施成功保护的必要保障措施。

2 农业和生态系统 (B2)

(1)大气和气候条件 C4

* 旅游气候舒适期 D12:该项指标反映的是一地适合旅游的季节的长短,可从气象部门获取气象资料,计算出温效指数(THI)和风效指数(K),然后根据舒适度列线图计算出全年的舒适度日数^[4]。

* 空气负离子浓度 D13:空气负离子具有杀菌、降尘、清洁空气的功效,其浓度高低已成为评价一个地方空气清洁程度的指标。

* 空气污染指数 D14:是一种反映和评价空气质量的方法,就是将常规监测的几种空气污染物的浓度简化成为单一的概念性数值形式、并分级表征空气质量状况与空气污染的程度,

(2)水资源 C5

* 饮用水体 D15:根据 GB3838的 I类标准进行评价。

* 与人体接触的景观娱乐水体 D16:根据 GB12941的 A类标准进行评价。

* 与人体非直接接触的景观娱乐水体 D17:根据 GB12941的 B类标准进行评价。

* 一般景观用水水体 D18:根据 GB12941的 C类标准进行评价。

(3)生物资源 C6

* 森林覆盖率 D19:由国家环保总局制订的《全国环境优美乡镇考核验收规定(试行)》,对不同地区的森林覆盖率要求不同,山区 70%、丘陵 40%、平原 10%,课题组参考专家意见,依据此指标值对乡村旅游示范区达标绿化覆盖率作等级标准划分。

* 物种多样性 D20:物种多样性包括两个方面,其一是指一定区域内的物种丰富程度,可称为区域物种多样性;其二是指生态学方面的物种分布的均匀程度,可称为生态多样性或群落物种多样性。物种多样性是衡量一定地区生物资源丰富程度的一个客观指标。

(4)土地条件 C7

* 土地利用 D21:从土地总面积、农田转为旅游设施面积、退耕面积、农业生态旅游地面积等方面进行评价。

* 农业生产 D22:从资源利用率、投入产出比等方面来进行评价。

* 农产品生产 D23:从劳动生产率、农产品商品率、粮食单产、人均粮食占有率、食品安全性、农产品绿色及无公害程度等方面来进行综合评价。

(5)噪声 C8

* 观光游览地段 D24:根据 GB3096的 0类标准来进行评价。

* 游客食宿地段 D25:根据 GB3096的 I类标准来进行评价。

3 社会经济系统 (B3)

(1)社会因素 C9

* 社区参与 D26:从从业人员中社区居民所占比例、居民满意度等方面进行综合评价。

* 社会地域容量 D27:分别设计针对游客和当地居民的调查问卷,综合评价获得当地的社会地域容量的容量值(容量值不一定要得到具体的量值,可以是一个定性评价结果)。

* 公共卫生 D28:从公共设施(主要看休息场所、厕所、广场等是否满足旅游者需求)、乡村的清洁卫生状况、提供医疗服务的便利程度和服务水平

等三个方面来进行综合评价。

* 社会安全 D29:从犯罪率、游客在街道和景点等场所是否有安全感及是否碰到被盗被抢事件等方面来进行评价。

(2)经济因素 C10

* 生活水平 D30:根据农民人均纯收入来进行衡量,课题组参照国家环保总局制定的《生态县、生态市、生态省建设指标(试行)》中的标准,设置相应的乡村旅游示范区生活水平五级标准(表2)。

* 效益水平 D31:包括示范区的年接待人次、示范区的年旅游收入及 GDP的年均增长率。课题组参考《全国农业旅游示范点、工业旅游示范点检查标准(试行)》和《生态县、生态市、生态省建设指标(试行)》两份文件综合得出五级效益水平标准(表3)。

* 科技管理 D32:该指标主要是对示范区管理是否科学合理以及示范区农业发展蕴涵的科技含量这两个方面来进行综合评价。评价主要采用专家评估法。

表2 乡村旅游示范区生活水平五级标准 /元

	很好	好	较好	一般	差
经济发达地区	>30 000	20 000~30 000	11 000~20 000	8 000~11 000	<8 000
经济欠发达地区	>20 000	10 000~20 000	8 000~11 000	5 000~8 000	<5 000

表3 乡村旅游示范区效益水平评价标准

指标	标准				
	很好	好	较好	一般	差
示范区年接待人次 /万人次	>30	20~30	10~20	5~10	<5
示范区的年旅游收入 /万元	>500	300~500	200~300	100~200	<100
示范区 GDP年均增长率 /%	>12	10~12	8~10	6~8	<6

(二)评价标准

表4 乡村旅游示范区各个指标评价标准

	评价标准				
	≥90	70~90	60~70	50~60	<50
艺术观赏价值 D1	五级	四级	三级	二级	一级
历史文化价值 D2	很高	高	较高	一般	差
科学价值 D3	很高	高	较高	一般	差
游乐价值 D4	很高	高	较高	一般	差
资源地域组合特点 D5	很好	好	较好	一般	差
区位条件 D6	很好	好	较好	一般	差
客源条件 D7	很好	好	较好	一般	差
旅游设施 D8	很完备	完备	较完备	基本完备	不太完备
规划编制 D9	已编并实施良好	已编实施中	已编	正在编制	尚未编制

	评价标准				
	≥ 90	70 ~ 90	60 ~ 70	50 ~ 60	< 50
保护修复 D10	好	良好	较好	一般	未有措施
保障机制 D11	很好	好	较好	一般	未有保障机制
旅游气候舒适期 (天) D12	≥ 190	170 ~ 190	150 ~ 170	110 ~ 150	< 110
空气负离子浓度 (个 /m ³) D13	≥ 50000	10000 ~ 50000	3000 ~ 10000	1000 ~ 3000	< 1000
空气污染指数 D14	小于 50	51 ~ 100	101 ~ 150	151 ~ 200	> 201
饮用水体 D15	水质很好	水质好	水质较好	水质一般	水质差
与人体接触的景观	优于 A 类标准	满足 A 类标准	基本满足 A 类标准	低于 A 类标准	
娱乐水体 D16					
与人体非直接接触的景观	优于 B 类标准	满足 B 类标准	基本满足 B 类标准	低于 B 类标准	
娱乐水体 D17					
一般景观用水水体 D18	优于 C 类标准	满足 C 类标准	基本满足 C 类标准	低于 C 类标准	
山区 ≥ 90%					
丘陵 ≥ 60%					
平原 ≥ 30%	平原 20% ~ 30%	平原 10% ~ 20%	平原 5% ~ 10%	平原 < 5%	山区 < 60%
森林覆盖率 D19	丘陵 ≥ 60%	丘陵 50% ~ 60%	丘陵 40% ~ 50%	丘陵 30% ~ 40%	丘陵 < 30%
物种多样性 D20	很丰富	丰富	较丰富	一般	不丰富
土地利用 D21	很好	好	较好	一般	差
农业生产 D22	很好	好	较好	一般	差
农产品生产 D23	很好	好	较好	一般	差
观光游览地段噪声 D24	昼 45	昼 50	昼 55	昼 60	昼 > 60
	夜 35	夜 40	夜 45	夜 50	夜 > 50
游客食宿地段噪声 D25	昼 40	昼 45	昼 50	昼 55	昼 > 55
	夜 30	夜 35	夜 40	夜 45	夜 > 45
社区参与 D26	很好	好	较好	一般	差
社会地域容量 D27	很大	大	较大	一般	差
公共卫生 D28	很好	好	较好	一般	差
社会安全 D29	很好	好	较好	一般	差
生活水平 D30	很好	好	较好	一般	差
效益水平 D31	很好	好	较好	一般	差
科技管理 D32	很好	好	较好	一般	差

五、评价体系的数学模型。

在确定各指标权重和评价标准后,我们运用加

权平均法计算出评价体系总分值: $P = \sum_{i=1}^{32} C_i W_i$

其中, P 为评价总得分, C_i 为单项指标的得分, W_i 为单项指标的组合权重。评价采取 100 分值, 80 分以上为优秀, 既达到示范区标准, 低于 80 分的则说明还未达到示范区标准。乡村旅游示范区评价指标体系的构建目的是通过运用指标体系能够科学、公正、客观地衡量乡村旅游示范区的生态环境质量、经济效益、社会文化水平, 以确保乡村旅游示范区在乡村旅游中处于领先水平, 使其切实发挥示范的作用, 同时还可利用该体系得出各个关键指标

的分值。

参考文献:

[1] 郝杰. 旅游景区价值综合评价方法研究 [J]. 重庆工商大学学报 (西部论坛), 2005 (S1): 82 - 83

[2] 中国国家旅游局. 全国农业旅游示范点、工业旅游示范点检查标准 (试行) [S]. 2002

[3] 建设部, 国家文物局. 中国历史文化名镇 (村) 评价指标体系 (试行) [S]. 2005

[4] 吴章文. 旅游气候学 [M]. 北京: 中国气象出版社, 2001.

(责任编辑: 夏 冬)