

王 洋. 基于资源评价的区域农业旅游开发——以山东省寿光市为例[J]. 江苏农业科学, 2017, 45(18): 294–298.

doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2017.18.074

基于资源评价的区域农业旅游开发 ——以山东省寿光市为例

王 洋

(潍坊科技学院, 山东寿光 262700)

摘要:农业旅游资源包括可以用于产业发展的一切条件和资源,其载体不断蝶变,使用德尔菲技术构建评价指标体系,共包括资源品质等 14 项观测点;通过改进 AHP 和综合打分法,利用菲罗模型计算各资源点的得分。结果表明,山东省寿光市农业旅游资源共有一级资源 3 个、二级资源 17 个、三级资源 19 个、四级资源 4 个。因此,从战略、资源、运营三大方面提出开发策略,重点是实施“一四六”空间发展布局,整合、挖掘、创新农业旅游资源,搞好产品开发、人力资源开发、营销开发和相关利益关系的协调。

关键词:农业旅游;载体;德尔菲技术;菲罗模型;资源评价;开发对策;寿光市

中图分类号: F323.4 **文献标志码:** A **文章编号:** 1002-1302(2017)18-0294-05

农业旅游是一种古老而又充满新生命活力的旅游形式,其赖以发展的资源载体随着时代的变迁不断蝶变,其表达方式也不断日新月异。从国内外的实践来看,早就有大量的农业旅游实例,以乡村旅游、农业休闲观光、度假农业等多种表达形式。农业旅游资源的评价和开发不断引发人们的热议,农业旅游资源的保护与开发也成为协调人与自然关系的重要途径,本研究基于资源的评价探讨农业旅游开发的有关策略,为相关研究提供理论和现实对照。

1 对农业旅游资源概念的再认识

作为客观条件,农业旅游资源是发展农业旅游的基本载体^[1]。多数学者都注意到农村区域的田园风光、农事活动是农业旅游资源的主体,同时分析了农业旅游的休闲度假、科普教育、参与体验等多种动机满足^[2]。本研究综合考虑了旅游资源的定义和农业形态演进,认为农业旅游资源是基于农林牧副渔等表现形式的大农业生产形式下的所有有助于旅游开发、旅游消费的资源条件,包括吸引物、基础设施、自然与社会条件、旅游投资、上层服务设施、智力支撑等^[1]。

2 评价指标的构建与权重模型的假设

2.1 评价指标体系的构建

目前,对于旅游资源的评价主要集中在资源本身品质和开发利用条件两大方面^[3],这也构成了一项旅游资源价值的重要指标。本研究借鉴这一流行的评价体系,建立由专家学者、政府决策者、资深游客、开发利益相关主体等人员组成的专家小组,并结合山东省寿光市农业旅游资源的宏观情况和

产业发展的实际情况,运用德尔菲技术构建寿光市农业旅游资源评价的指标观测点,共包括一级观测点 1 项、二级观测点 2 项、三级观测点 5 项、四级观测点 14 项,评价指标决策树的具体情况如图 1 所示。

D 级 14 项主要评价指标的基本含义如下:知名度主要指区域旅游资源在主要客源市场的名气和美誉度,表现为游客旅游消费将其作为第一动机的频率;美学价值是旅游资源作为吸引物的主要意义所在,包括独特性、珍稀度、神秘性、完整性等属性,需要旅游者从形式、色彩、视角、境界等多个方面加以体验;旅游功能是指该项资源满足游客旅游需求的程度,包括旅游容量、服务软环境质量、设施设备完整情况、满足游客多重动机的契合度、游客综合满意度等;发展潜力指标的提出主要基于资源进一步开发的考虑,指的是近 3 年接待游客数量的增长趋势、资源本身的升值空间、创新程度等内涵。

规模指标主要包括资源占地面积、体量大小、辐射影响区域大小;资源组合情况则是指该资源与其他类型资源的互补性、协调性、整体影响力等;资源的聚集度是指单位空间内资源的密集度,可通过公式 $r = \Sigma D / (n - 1)$ 进行计算^[3]。其中, r 为资源单体间的平均间距; D 为区域内各相邻资源单体间距离总和; n 为区域内资源单体总数。通常 r 值越小,说明聚集度越高。

政策法规包括国家对农业旅游的发展战略、地方政府对农业旅游发展的支持政策、资源保护与利用的措施等;区位条件是一个经济学指标,在本指标体系中特指地理方位、资源的可达性、旅游基础设施条件、区域消费能力、城乡一体化程度、地区人力资源力量等;自然环境即所谓的“一方水土”,是指资源所在地的地貌、水文、气象气候、土壤植被等地理指征。

投资意愿指的是该项农业旅游资源吸引投资方的力度、融资渠道的多寡、资金到位情况等;居民利益满足指标主要包括资源开发利用与周边社区居民的关系处理、土地使用管理、利益分配问题等。

经济、社会、环境效益是人们通常说的三大效益,主要指

收稿日期:2017-05-05

基金项目:山东省潍坊市社会科学规划重点研究课题(编号:2017-143)。

作者简介:王 洋(1982—),男,山东寿光人,讲师,研究方向为农业旅游与旅游体验。E-mail:wangyang@wfust.edu.cn。

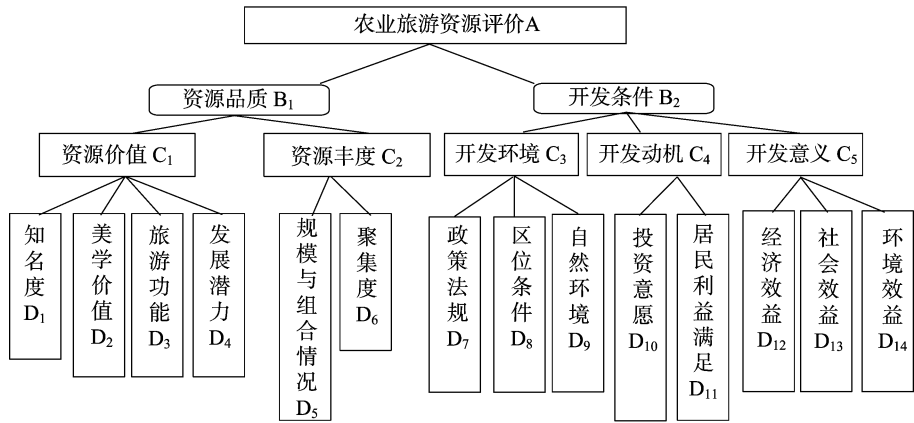


图1 农业旅游资源评价指标体系

资源的利用开发带来的经济收入、社会服务功能和环保问题。

2.2 评价指标权重的确定

评价指标的确定关系到资源评价是否全面、可行、有效，而只有合理设置各评价指标的权重，才能顺利进行数学量化计算，进而体现评价的科学性。资料显示，目前资源评价指标的赋分方法主要有层次分析法（AHP, analytic hierarchy process）、指数表示法、菲罗模型、综合评分法、价值工程法、模糊数学评价法、国家层面带有行政性质的专家打分法^[4]等。本研究仔细分析了这几种方法的特点，建议以层次分析法为中心，综合运用德尔菲技术、几何平均权重法进行旅游资源评价指标权重的量化，具体的操作步骤是：（1）物色寿光市农业旅游资源评价专家小组成员，主要由资深游客、高校专家（农学、旅游学等学科的教授、师生）、相关的居民代表、政府决策者、农业旅游经营者等组成，并及时按照分组召开专家座谈会，沟通信息，明确任务，熟悉研究方法，为今后的研究工作打好基础。（2）各专家小组根据层次分析法的内涵要求，比较确定各自的判别矩阵。（3）根据德尔菲技术的基本原理，分多次召开专家组论证会议，对各专家小组的判别矩阵进行校对，形成不同小组对寿光市农业旅游资源各评价指标的权重。（4）为了尽可能地减少数据误差，加权平均上述步骤求得的数据，最终获取到寿光市农业旅游资源各评价指标的最终权重，为后续研究提供原始材料。经过以上步骤的运算后，本研究构建了农业旅游资源评价指标权重体系，结果如表1所示。

3 寿光市农业旅游资源禀赋与级别

“闻丘乞寿，弥水灵光”^[5]。寿光历史悠久，距今已有2 000多年的历史，是蔬菜之乡、三圣故里（文圣仓颉、农圣贾思勰、盐圣夙沙氏）、全国百强县、优秀旅游城市。寿光地处胶莱平原，是标准的平原农业生产基地，自然地貌尤为适宜农耕，孕育了先进的“三农”文明，具有丰富的农业旅游资源。2016年，寿光市地区生产总值862亿元，财政总收入128亿元，城乡居民人均可支配收入分别达到3.4万、1.7万元，孕育了良好的旅游消费基因^[6]。

3.1 农业旅游资源禀赋

本研究从“大农业”的组成成分出发，通过农业旅游资源普查，以农、林、牧、副、渔、其他六大类为普查的一级指标，共发现19项二级资源载体（表2）。

表1 农业旅游资源各评价指标的最终权重数值

二级资源			三级资源			四级资源	
指标	权重值	位次	指标	权重值	位次	指标	权重值
B ₁	0.577	1	C ₁	0.319	1	D ₁	0.091
						D ₂	0.075
						D ₃	0.066
						D ₄	0.087
						D ₅	0.133
						D ₆	0.125
B ₂	0.423	2	C ₃	0.273	2	D ₇	0.053
						D ₈	0.098
						D ₉	0.122
			C ₄	0.058	5	D ₁₀	0.037
						D ₁₁	0.021
			C ₅	0.092	4	D ₁₂	0.036
						D ₁₃	0.025
						D ₁₄	0.031

表2 寿光市农业旅游资源普查

资源代码	资源名称与形式	所属类型
R ₁	寿光市蔬菜高科技示范园	现代农业
R ₂	大棚观光与采摘	现代农业
R ₃	现代农业工场	现代农业
R ₄	乡村旅游点	传统农业
R ₅	寿光农业生态观光园	现代农业
R ₆	地理标志果蔬种植	现代农业
R ₇	中华牡丹园	现代农业
R ₈	休闲农业	现代农业
R ₉	社会主义新农村风貌	现代农业
R ₁₀	机械林场育苗基地	林业
R ₁₁	林海生态博览园	林业
R ₁₂	海上旅游	现代渔业
R ₁₃	渔业生产基地	现代渔业
R ₁₄	双王城盐业生产遗址	制盐业
R ₁₅	家禽家畜散养基地	牧业
R ₁₆	寿光特产	副业
R ₁₇	农业艺术品	副业
R ₁₈	博物馆	其他
R ₁₉	农业节事活动	其他

其中,大棚观光与采摘资源包括寿光市蔬菜高科技示范园、农村果蔬大棚观光与采摘体验项目;现代农业工场主要指现代科技蔬菜大棚;乡村旅游示范点主要指洛城绿园农庄、东嘉生态庄园、农家乐等;国家地理标志农产品有桂河芹菜、浮桥萝卜、慈伦大鸡、羊口梭子蟹、羊口老咸菜等 17 种农副产品;社会主义新农村以三元朱村村容村貌为代表,也包括一批蔬菜种植特色小镇;海上旅游活动特指寿光沿海小镇羊口镇的海上一日游;现代渔业生产包括渔民捕鱼、盐业生产;寿光特产有茼蒿、虎头鸡、宏源老酒等;农业艺术品包括盐雕、草编、泥塑等;寿光境内与农业有关的博物馆有农业博物馆、宏源酒文化博物馆、寿光市农业展览馆等;农业节事活动主要是指开海节仪式、祈求丰收的农业祭祀活动等^[7]。

旅游资源的分类标准正如其本身类型一样多种多样,按照不同的标准可以识别寿光农业旅游资源的具体内容。表 3 依据自然旅游资源、人文旅游资源等 12 项标准将寿光市农业旅游资源进一步划归如下。

3.2 寿光农业旅游资源等级评价

本研究借鉴国家标准,结合实际情况,使用里克特量表确定各评价指标的评价分值,依据菲罗模型^[4]计算出寿光市各农业旅游资源点的得分情况。

表 4 寿光各农业旅游资源点分值情况

序号	资源点	评价得分	序号	资源点	评价得分
1	蔬菜科技博览会	8.57	23	以诚生态农场	7.04
2	寿光市农业博物馆	7.53	24	纪台蜜桃种植与采摘基地	7.11
3	寿光市展览馆	5.04	25	羊口老咸菜及其生产基地	7.05
4	斟灌古村	6.18	26	浮桥萝卜及其生产基地	6.83
5	三元朱村	8.47	27	慈伦大鸡及其生产基地	6.37
6	林海生态博览园	8.50	28	宏源酿酒基地	7.54
7	弥河农业观光园	7.98	29	柴庄泥塑	5.12
8	羊口盐田	6.23	30	五台草碾子草编	6.05
9	双王城商周盐业遗址群	5.98	31	宏源酒文化博物馆	7.87
10	上口苹果种植与采摘基地	6.78	32	羊口开海节	7.75
11	洛城丝瓜种植与采摘基地	6.79	33	林海荷花节	7.83
12	华龙胡萝卜种植与采摘基地	6.68	34	李老爷庙会	7.06
13	田马洋香瓜种植与采摘基地	6.85	35	欢喜团	5.98
14	文家韭菜种植与采摘基地	6.67	36	刘旺花鸟鱼虫市场	7.13
15	果蔬片及其生产基地	6.76	37	桑家村生态农业百花园	7.25
16	虎头鸡	6.77	38	蓄弘山羊养殖基地	6.37
17	茼蒿	6.81	39	万芳花卉基地	7.12
18	寿光盐雕	6.03	40	香韵葡萄园艺场	7.34
19	桂河芹菜及其生产基地	6.98	41	温泉生态苑酒店	7.14
20	羊口梭子蟹及其生产基地	7.01	42	柴火居汴淀湖生态酒店	6.87
21	洛城绿园农庄	7.03	43	侯镇龙泽生态园	6.98
22	东嘉生态庄园	6.97			

3.3 评价结果分析

为便于决策,依据上述结果,参照国家标准评价赋分值,将寿光市农业旅游资源分为 4 级。其中一级资源 3 个,分值在 8 分以上;二级资源 17 个,得分在 7 分以上;三级资源 19 个,得分在 6 分以上;四级资源 4 个,得分低于 6 分。值得关注的是总体得分不高,但发展潜力、美学价值、投资意愿等几项指标分值较高的资源是今后开发的优势资源,主要包括商周盐业遗址群、斟灌古村落、草编等农业非物质文化遗产资源等。

表 3 不同标准下的农业旅游资源划分

分类标准	代表性资源名称(部分使用“表 2”代码)
自然旅游资源	寿北滩涂、平原地貌风光 ^①
人文旅游资源	R ₁ ~ R ₁₃ 、R ₁₅ ~ R ₁₉
现实旅游资源	R ₁ ~ R ₅ 、R ₇ 、R ₉ ~ R ₁₃ 、R ₁₈ ~ R ₁₉
潜在旅游资源	R ₆ 、R ₈ 、R ₁₄ ~ R ₁₇
观光型旅游资源	R ₁ 、R ₅ 、R ₁₁ ~ R ₁₂ 、R ₁₄ 、R ₁₈
参与型旅游资源	R ₂ ~ R ₄ 、R ₁₃ 、R ₁₅ ~ R ₁₇ 、R ₁₉
地文景观	弥河水域农业风光、孙家集村农田静山 ^②
水域风光	R ₁₂ ~ R ₁₃ 、寿北湿地芦苇种植
遗址遗迹	龙山文化遗址、R ₁₄
建筑与设施	三元朱村、斟灌古村
旅游商品	R ₁₆ ~ R ₁₇ 、虎头鸡、果蔬片、桂河芹菜、盐雕、茼蒿
人文活动	R ₁₉ 、莱博会、羊口开海节

注:①采用两分法划分;②根据 GB/T 18972—2003《旅游资源分类、调查与评价》划分。

$$E = \sum_{i=1}^n Q_i P_i。$$

式中: E 为资源点的结果分值; Q_i 为第 i 个评价因子的权重; P_i 为第 i 个评价因子的评价赋分。计算结果如表 4 所示。

4 寿光市农业旅游发展现状

截至目前,寿光已有全国农业旅游示范点 2 处、省旅游特色村 1 处、省旅游强乡镇 6 处,其中国家 3A 级旅游景区三元朱村入选《全国乡村旅游发展典型案例》。2013 年寿光被确定为全省首批“美丽乡村”建设试点县,成为山东省乡村旅游发展的典范。2014 年,三元朱村被评为山东省乡村旅游示范村。桑家村生态农业百花园、洛城街道绿园农庄、稻田镇田苑果菜生产有限公司、侯镇龙泽生态园共同被评为省级乡村旅

示示范单位。2016 年,寿光 5 家单位入选山东省 2016 年乡村旅游品牌创建名单。其中,寿光市以诚生态农场被评为山东省农业旅游示范点,寿光香韵葡萄园艺场被评为山东省精品采摘园,寿光柴火居洹淀湖生态酒店和寿光市温泉生态苑酒店被评为山东省好客人家四星级农家乐。以蔬菜为依托的农业旅游发展正渐入佳境,以菜博会为例,2016 年第十七届博览会共接待国内外游客 200 余万人次,超过当地常住人口近 2 倍。农业旅游的联动效应得到进一步发挥,综合影响力进一步凸显,展会也成为全国 3 家 5A 级专业展会之一^[6]。

5 进一步开发寿光市农业旅游的对策

在上述资源调查和评价的基础上,寿光市农业旅游的开发应探索适合自己的独有模式,综合考虑空间布局、国家战略、区域政策、资源整合等因素形成科学的发展规划和思路,在农业旅游产业链条延伸和经营管理方面做足文章。

5.1 战略开发

农业旅游的发展要想更好地适应消费需求,就必须做好

前瞻谋划,进行顶层设计,在空间规划、国家战略匹配、发展思路方面形成寿光市农业旅游发展战略规划。

近期,国务院批复了山东省“双核四区六带”的发展格局^[8],可以用来指导寿光市农业旅游的空间布局。在进一步开发农业旅游资源的基础上,形成“一核四驱六重点”的战略思路。一核指的是国际蔬菜科技博览会这一农业旅游的龙头和核心;四驱是指东北渔猎和制盐为特色的滨海休闲农业旅游开发、西北乡野原生态与林海博览度假旅游开发、西南和南部设施农业和生态观光为主的农业旅游项目、东部区域农副产品历史与酿酒文化体验旅游四大发展引擎;六重点是指深入挖掘蔬菜文化基因旅游、斟灌古村落开发、商周盐业遗址与制盐体验旅游开发、纪台黄桃节等一批农业节事旅游开发、农业非遗旅游开发(农村副业旅游开发)、清水泊农林旅游开发六大支撑项目。“一四六”体系的内容相互影响、互为补充,在发展中要避免“马太效应”,实现均衡发展^[9]。其空间规划如图2所示。

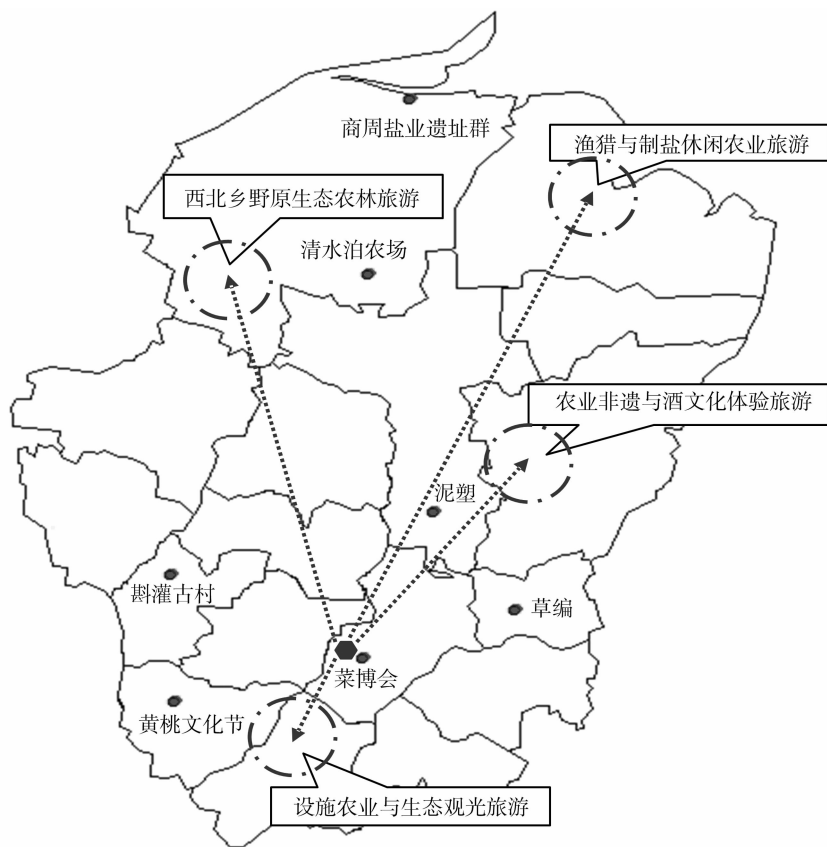


图2 寿光农业旅游空间布局

农业旅游本身就是一个复合型的事物,其发展离不开相关行业的发展,特别是要注意结合相关的国家战略进行,当前寿光市农业旅游的进一步开发要紧密契合美丽宜居乡村建设和新型城镇化建设,充分发挥“旅游+”和“互联网+”两大平台的作用,发动区域大众进行农业旅游创新创业,以供给侧结构性改革和创建全域旅游目的地为最终目标,实现寿光市农业旅游的可持续发展^[10]。在高度融合这些战略的同时,形成以现代农业为基础,以发展休闲农业、农业观光、乡村旅游、农业非物质文化遗产旅游为路径,突出绿色亮点,坚持农游结

合、旅农互动、特色发展的创新之路。

5.2 资源开发

在进行评价的基础上,总的原则是突出一级资源的龙头优势,完善二级、三级资源的服务功能,深入挖掘四级资源。农业旅游的开发必须整合区域资源优势,形成合力,特别是在县域范围之内营造处处是景点的氛围。深入挖掘当地的农业文化,打造独特的资源优势,支撑农业旅游走向可持续发展。鼓励乡村居民进行旅游创新创业,这样就可以最大程度上调动一切资源,壮大农业旅游的发展。旅游产业的创新源自于

资源普查的创新。因为技术手段、历史认识等方面的局限,在发掘旅游事物的过程中难免有所遗漏,进而造成旅游缺失。因此,在旅游开发阶段就要特别重视创新。

现代旅游业的发展是满足全民消费需求的新产业形态。从 A 级景区申报到资源共享都要求打破行政区域限制、类别形态限制。寿光农业旅游资源丰富,资源的密集度较高,但存在分布不均衡、发展不同步的问题,因此要进行资源整合、发挥合力作用、收到良好效果。设计精品旅游线路,将虎头鸡、茭菇、梭子蟹等寿光特产资源整合起来,设计专门的美食精品旅游线路;将草编、盐雕、泥塑、欢喜团等农业非物质文化遗产整合起来,通过融入体验旅游、校园教育等方式发挥更大的持久影响力;将寿光的国家地理标志产品种植养殖基地整合起来,通过旅游线路、区域优势传递巨大的旅游吸引力,增加游客的旅游消费值;根据寿光市农业旅游发展规划,整合形成东西南北四大片旅游度假区,农耕文化、生态休闲、现代农场、滨海度假各具特色,且又互为补充。

寿光市的众多农业旅游资源尚未完全发挥经济功能,属于潜在旅游资源。要通过挖掘文化内涵,增加资源的底蕴和可持续发展潜力。商周盐业遗址群曾经入选 2008 年全国十大考古发现,其综合评分虽然不高,但发展潜力系数很高,具有很强的吸引力,但由于可进入性差,旅游基础设施不完善,至今没有完全开发出来,需要深入挖掘和重拳包装;以李老爷庙会、欢喜团为代表的一大批农业非物质文化遗产资源没有在新时期保持活力,甚至有没落的趋势,因此更要深入挖掘其背后的文化基因,以农业旅游作为这些资源在新时期生存的平台和土壤;清河度假区是一大亮点,但由于缺乏可行的规划、有效的投资等,至今未形成规模化的旅游消费服务产业,须要进一步挖掘背后的旅游因子,逐步形成品牌化的规模旅游度假区。

5.3 营运开发

5.3.1 产品开发 寿光市农业旅游产品开发要在定位、质量、特色等方面下工夫。农业旅游的主要消费群体来自城市居民,因此必须重视供给侧结构性改革,广泛借鉴北京、台湾等地区的做法,产品定位要高端,质量应该达到国家、行业标准,对接国际市场,满足现代消费人群挑剔的口味,特别是要做好旅游上层设置的建设,开发与经营者有必要保持创新热情,不断更新产品内容,吸引游客常看常新,以特色保持竞争优势。

5.3.2 人力资源开发 很多学者和实际开发者注意到人力资源是有效进行产业开发的第一力量,正因为如此,寿光农业旅游的开发必须在各个环节科学匹配智力支持。农业旅游的开发过程中一直存在设计者知识局限性大、从业人员素质低、管理不到位等人为因素。因此,要广泛动员和吸引大学生回乡创业就业,聘请专家团队进行规划和把关,组织相关人员培训^[11]和学习,并进行周期性考核,以保证服务质量和创造思维。

5.3.3 消费市场开发 开辟专门的旅游交通路线,提供合适的交通工具,举办摄影大赛、农业科普等多种形式的活动,充分活跃本地市场,以“200 km-3 h”为数据参照进一步开发周边市场,拉长游客停留时间,逐步延伸产业链条,构建和培育起成熟的消费市场。寿光市位于鲁中平原,具有良好的区位优势,要紧密对接山东省“双核四区六带”的发展格局,将济南、青岛 2 个发达市场开发出来,吸引周边的淄博、莱芜、泰安、枣庄、临沂、日照等消费人群,形成中远程消费市场群。

5.3.4 利益关系协调 农业旅游的开发一定会涉及一个敏感的话题,那就是土地使用,并由此衍生出一系列的问题。这是基于农业旅游的独特属性而伴生的,因为农业旅游本身须要依赖农业生产、生活的基本条件而开展,这就须要处理好农业与旅游活动的关系,将二者有机融合,开辟专门的区域、空间、时间段等条件用以发展农业旅游。因此,要高度重视土地使用权益分配、周边社区居民与游客的关系处理、主业与副业的收益权衡、旅游公平等问题。

6 结论与建议

因为资源调查手段的局限性,有的潜在旅游资源可能未被有效识别,值得关注,是下一步开发的重点;由于评价方法中数据统计误差的存在,可能会对结果有一定的影响,是今后研究的改进之处;开发策略的有效性有待进一步验证,希望为县域农业旅游资源的评价、利用和农业旅游发展提供有益借鉴。

参考文献:

- [1] 吴必虎. 区域旅游规划原理[M]. 北京:中国旅游出版社,2001: 150-172.
- [2] 李林. 吉林省农业旅游资源开发研究[J]. 中国农业资源与区划,2016,37(4):219-223.
- [3] 王婷婷. 县域休闲农业旅游资源评价与开发策略研究[D]. 金华:浙江师范大学,2014:18-51.
- [4] 马耀峰. 旅游资源开发与管理[M]. 3 版. 天津:南开大学出版社,2013:12-21.
- [5] 刘江. 寿光赋[N]. 经济参考报,2016-05-18.
- [6] 寿光市人民政府工作报告[EB/OL]. (2017-02-19)[2017-05-01]. <http://www.ahmhxc.com/gongzuobaogao/6451.html>.
- [7] 周衍庆. 寿光旅游[M]. 长春:吉林教育出版社,2016:148-156.
- [8] 周艳. 山东确立双核四带六区城镇布局[EB/OL]. (2017-04-08)[2017-05-01]. http://www.dzwww.com/shandong/sdnews/201704/t20170408_15740201.htm.
- [9] 全国导游人员资格考试统编教材专家编写组. 政策与法律法规[M]. 北京:中国旅游出版社,2016.
- [10] 中国社会科学院农村发展研究所课题组. 均衡经验[M]. 北京:人民出版社,2012.
- [11] 亢志华,沈贵银. 江苏省家庭农场发展现状、问题及对策建议[J]. 江苏农业科学,2017,45(2):274-277.