

前言

美国著名旅游规划学者冈恩（Gunn C A,1989）曾指出：“规划作为对未来的预测，处理可预见的事件，是唯一能使旅游业获得好处的方法。”换句话说，规划就是财富。这一科学论断已被越来越多的人所接受，近几年来全国各级政府和企业对旅游规划的空前重视就是明证。

国际上旅游规划经过 70 年代前的初始阶段、70 年代的过渡阶段、80 年代的快速发展阶段和 90 年代的深入发展阶段，在内容、方法和程序上日渐成熟，并且旅游界基本上达成了共识，即旅游规划是一门综合性极强的交叉学科，任何其它学科的规划，包括城市规划和建筑规划都不能替代它。

我国的旅游规划工作是从 80 年代初随着旅游业的发展，在一种没有旅游规划规范理论框架指导下，“摸着石头过河”发展起来的。我国的旅游开发是从观光型的初级产品开始的，这些初级产品往往是自然山水、名胜古迹的粗加工后的观光产品。因此早期的旅游规划带有比较显著的资源导向特点。随着旅游的深入发展，这种以资源为导向的规划模式已难以适应市场的需要。旅游度假区的规划，大都由城市规划设计部门完成，套用城市规划模式的痕迹重。这些规划侧重硬件建设规划，而对旅游地的定位、目标市场确定、市场需求预测、形象策划、旅游影响等一系列旅游规划中的重要部分却重视不够或完全忽略，结果出现了一些非常城镇化的度假区规划和建设。进入 90 年代，特别是 90 年代后期，针对旅游发展中出现的问题和旅游项目的盲目开发现实，如何理性地发展旅游业引起了政府、企业和专家学者的关注，各方面开始探讨旅游规划的理论、方法、内容等。国家旅游局在 1997 年全国旅游工作会议上把旅游规划工作列入了工作日程，并于 1997 年 10 月在杭州举办了旅游规划培训班，聘请了包括国际上著名的旅游规划专家因斯keep (Inskip, E.) 在内的国内外专家做旅游规划理论和专题讲座。在实际规划工作中，专家学者们和各级旅游部门合作，开始探讨在市场经济条件下符合供求关系的综合旅游规划。

桂林是我国旅游发展最早的地区之一，1973 年，国家批准桂林市正式对外开放，自此拉开了桂林旅游发展的帷幕。从历史的顺序分析，桂林旅游发展至今，大致经历了初创期、发展期、停滞巩固期和二次发展期等四个阶段。从某种意义上讲，桂林的旅游发展是中国旅游发展的缩影和镜子。进入新千年，在世界旅游组织专家已大规模进入中国旅游规划市场的情况下，做这样一个区域的旅游规划，其难度和压力是不言而喻的。

本项规划，从 1999 年 10 月开始，历时一年完成评审稿。期间于 2000 年 6 月在桂林召开了中期成果研讨会，来自美国、香港、北京、上海、湖南、广西等地的专家学者和桂林市的相关领导参加了研讨。这次研讨，为规划的进一步深化奠定了基础。

我们深知桂林旅游规划的份量和历史赋予我们的机遇和重担，一年来不敢有丝毫的松懈和怠慢，我们竭尽全力，希望奉献给桂林人民一份满意的规划。

关于桂林旅游发展战略规划的技术路线说明

规划范围和区域概况

本规划范围为地市合并后的桂林市行政辖区，包括五城区（秀峰、叠彩、象山、七星、雁山）和十二县（阳朔、临桂、灵川、兴安、全州、荔浦、平乐、恭城、灌阳、资源、龙胜、永福），地理坐标范围为东经 109°36′ 至 111°29′、北纬 24°15′ 至 26°23′ 之间，土地面积 27,809 平方公里。

桂林市位于广西壮族自治区的东北部，地处“湘桂走廊”的南端，属亚热带季风气候。气候温和，年平均气温为 19.3°C，雨量充沛，光照充足，四季分明，气候条件十分优越。地处南岭山系的西南部，平均海拔 150 米，典型岩溶地貌。岩溶峰林地貌是桂林重要旅游资源。桂林市有 1,593 种动物种类，隶属 60 目 295 科；陆栖脊椎动物有云豹、黄腹角雉、穿山甲、果子狸等 400 多种；水生物有娃娃鱼、鳗鲡等 144 种；有包括银杉、银杏在内的高等植物 1000 多种。

桂林矿产资源丰富，主要有赤铁矿、黄铁矿、褐铁矿、铅、锌、锡、钨、铝、铌、锰、滑石、重晶石、萤石、花岗岩、石灰石、大理石等 40 多种，其中 17 种位于全国前列。桂林境内河流密布，有漓江、湘江、洛青江、浔江、资江 5 条江，另有集雨面积在 100 平方公里以上的支流 65 条，平均总水量 403.81 亿立方米，河流落差大，水利资源丰富，建有亚洲第一座超公里高水头电站——全州天湖水电站等一批水电站。

桂林有悠久的历史。市区宝积山和甑皮岩洞穴发现多种距今约一万年前的古人类遗物。公元前 214 年，秦始皇开凿灵渠沟通湘漓水系，设置桂林、象郡、南海三郡，这是“桂林”名称的最早起源，但郡治不在今天的桂林市。两千多年来，桂林先后成为郡、州、府、县治的所在地。1940 年始设桂林市，曾长期为广西省府。解放后，桂林为省辖市。1998 年 9 月 8 日，经国务院批准，桂林市和桂林地区合并，组建成新的桂林市。1999 年人口 476 万人，是一个多民族地区，居有壮、瑶、回、苗、侗等十几个民族，共有少数民族 68 万人。

桂林是桂北地区政治、经济、文化中心，也是一座基础较好的新兴工业城市。已逐步形成了以医药、食品、汽车、电子为支柱，产品、产业结构较为合理的现代工业体系。根据《桂林市国民经济与社会发展第十个五年计划和到 2010 年长期规划纲要》（修订稿），“九五”期间实现国内生产总值年均增长幅度 1.8%，到 2000 年为 97 亿元，人均 6,170 元，是全国水平的 88.5%，农业、工业、第三产业的结构比例为 33.7：33.1：35。

规划年限

规划年限为 2001—2020 年，划分为三个阶段：

近期：2001—2005 年

中期：2006—2010 年

远期：2011—2020 年

规划的指导思想和基本思路

贯穿规划研究、编写的指导思想是：以“十五”规划精神为指导，根据国内外旅游发展趋势，从可持续发展战略出发，发挥桂林旅游资源、旅游产业优势，运用科学方法，塑造桂林旅游新形象，构建桂林大旅游框架，以旅游为龙头，带动桂林经济、社会整体协调发展，促进桂林现代化建设。

规划的基本思路是：以市场为导向，以效益为中心，以改革开放为动力，坚持“发展才是硬道理”，坚持观念创新、体制创新、产品创新和服务创新，实现从旅游部门抓规划、旅游系统办旅游到全社会共同促进旅游产业发展的转变，实现从计划经济的事业型旅游到社会主义市场经济的产业型旅游的转变，实现从粗放性旅游到集约型旅游的转变，提高旅游业的社会化、市场化、现代话水平。

规划的原则

注重长期效益和短期效益相结合的原则。规划的制订以效益为中心，旅游业发展从粗放型向集约型转变，走内涵发展之路，着力提高旅游经济效益；正确处理经营规模与经济效益的关系；规划不仅关注近期效益，更注重长远目标的设立，坚持可持续性发展，注重资源开发和保护的结合，把资源保护与开发有机统一起来。

通过调整旅游业的结构，增强旅游业的竞争力。正确处理旅游与相关产业的关系，坚持优势产业相互促进；改变桂林旅游发展的内在机制，消除桂林旅游发展的瓶颈，挖掘和培育桂林旅游发展增长点，使旅游业持续稳定地增长。

面向市场的原则。在规划的二十年时间内，市场力量将在我国经济和社会发展中发挥日益重要的作用。因此，规划必须以面向市场为原则，规划适应市场需求的旅游产品。在产品开发上，立足观光型旅游产品、开发度假产品，满足旅游者对桂林山水观光旅游的需求和增长速度较快的度假的需求；从细分市场入手，运用价格和信息调节手段，调整产品结构，优化产品的品种组合、时间组合、空间组合，促进产品结构转型，满足不断增长的散客旅游市场需求，形成以观光度假型为主导的复合型产品空间体系。

符合中国旅游业和国际旅游新世纪发展的大趋势。

优选原则。桂林目前大多数旅游项目都是基于自然景观资源，在形式和内容上多有雷同，盲目开发对于提高桂林旅游的整体吸引力不会产生显著的作用，反而有可能造成对资源的破坏。集中力量发展优势产品，正确处理在景区景点建设上，推动传统优势产品升级和上新项目的关系，着力培养旅游精品。确立旅游开发项目优选的根本原则，重点开发优选的旅游项目，其他项目可根据当地实际情况有条件、有选择地实施。

可操作性 and 可行性的原则。规划的性质必须具有一定的前瞻性，同时也应具有可操作性和可行性，注意与桂林市其他规划的衔接。

规划的依据

1. 国家旅游局，《旅游发展规划管理暂行办法》，2000。
2. 国家旅游局、中科院地理所，《中国旅游资源普查规范》，中国旅游出版社，1992。
3. 国家旅游局，《中国旅游业发展“十五”规划基本思路》，2000。
4. 国家质量技术监督局，GB/T17775—1999，《旅游区（点）质量等级的划分与评定》。
5. 《中华人民共和国文物保护法》，1982年11月8日。
6. 《风景名胜区暂行条例》，1985年6月7日。
7. 《中华人民共和国森林法》，1998年4月修订。
8. 《中华人民共和国自然保护区条例》，1994年10月9日。
9. 《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月26日。
10. 广西壮族自治区旅游局，《广西壮族自治区旅游产业发展总体规划》，广西壮族自治区旅游事业局，1998。
11. 广西壮族自治区人民代表大会，《广西壮族自治区旅游管理条例》，1998年4月。
12. 广西壮族自治区政府，《广西桂北经济区发展规划》，桂北经济区区域规划组，1999。
13. 广西壮族自治区政府，《广西桂北经济区旅游发展规划》，1999。
14. 广西壮族自治区统计局，《广西区1997年124个部门投入—产出表》，1998。
15. 中共桂林市委，《关于加快旅游业改革和发展的决定》，1999。
16. 桂林市人民代表大会，《桂林市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》，桂林市人民政府，2001年。
17. 桂林市人民政府，《桂林市城市总体规划(1996-2010)》，1999。
18. 桂林市人民政府，《桂林市城镇体系规划》，1999。
19. 桂林市人民政府，《桂林市土地利用总体规划》，2000。
20. 桂林市交通局，《桂林市交通战略发展规划》，1999。
21. 桂林市规划设计研究院，《桂林市中心城环城水系规划研究报告总报告》，1999。

22. 桂林市环保局,《桂林市生态环境保护和建设规划》,2000。
23. 桂林市环保科研所,《桂林市地面水环境功能区划》,1999。
24. 桂林市环保局,《桂林市城市环境综合整治九五计划和2010年规划》,1995。
25. 桂林市环境监测中心站,《桂林市环境空气质量功能区划》,1999。
26. 桂林市旅游局,《2000年“五一”节假日旅游市场专题调查报告》,2000。

规划的方法和技术路线

在规划中使用了多种方法,确保规划的科学性、严谨性,采用了以下的方法:

1. **问卷调查和访谈:**通过在实地对游客、宾馆和当地居民抽样问卷调查、对资深旅游从业人员访谈等方法,获取大量第一手的资料,采用SPSS软件包分析获得的资料,力求数据来源可靠、分析方法得当、分析结果科学实用。
2. **对比研究:**通过桂林旅游发展不同历史时期的资料进行纵比、桂林与其他旅游城市进行横比,划分桂林旅游发展的阶段,分析桂林旅游发展中存在的问题,以确定桂林旅游发展的方向。
3. **利益相关者分析:**本规划通过对桂林旅游业发展中的相关利益群体进行分析,确认桂林旅游业中主要的人群(利益相关者),研究他们的行为、决策过程和相互关系。
4. **系统动力学方法:**建立系统动力学模型,分析目前桂林旅游存在的问题,进行模拟论证,确定桂林旅游长期发展的思路。
5. **投入产出分析方法:**通过对桂林市旅游作投入产出的分析,对桂林旅游业进行产业定位。
6. **SWOT:**在产品规划中分析旅游产品的优势、劣势、发展机遇和将受到的威胁,以确定主导产品,调整桂林市旅游产品结构。
7. **多学科性:**参与本规划的人员从多学科的角度分析、研究桂林旅游业的发展,并从多学科的角度对桂林旅游发展进行了规划,体现了旅游规划的综合性。

文本结构

《桂林市旅游发展总体规划》的上卷基础篇从桂林旅游业发展的历史、现状和市场需求入手,分析了桂林市的旅游资源、旅游产品、产业的潜力和存在的各种问题。上卷的市场篇对桂林旅游的市场潜力,以及各细分市场的规模进行了分析和预测。在上卷的基础上,《桂林市旅游发展总体规划》的下卷战略篇采用系统分析方法找出桂林旅游业发展中存在的主要问题和导致问题的原因,并从21世纪旅游业发展的大趋势出发,结合桂林旅游发展的外部环境、所面临的机遇和挑战,提出桂林旅游业发展的战略思路。下卷的规划篇,在桂林旅游发展战略的指导下,针对

上卷基础篇中提出的各种问题，对旅游资源的保护和发展、旅游产品的结构调整和空间布局、旅游基本产业、相关产业进行专项规划。

上卷：基础和市场篇

《桂林市旅游发展总体规划》的上卷包括基础和市场篇。1-5 章为基础篇。基础篇从桂林旅游业发展的历史、现状和市场需求入手，分析了桂林旅游中的资源、旅游产品、产业的潜力和存在的各种问题。第 6 章为市场篇。市场篇对桂林旅游的市场潜力，以及各细分市场的规模进行了分析和预测。

第一章 桂林旅游业发展概况

喀斯特地貌所形成的奇特自然风光使桂林成为享誉国内外的风景游览城市，旅游业已成为桂林市国民经济发展的主导产业，然而提到桂林旅游的起源，却可以追溯到 4000 多年以前人类文明的萌芽时代。

有目的地对桂林进行旅游资源开发建设的工作始于南朝时期。南朝对独秀峰进行了开拓，唐代开发了南溪山、隐山、叠彩山、七星岩等景区，宋代是桂林风景营建的兴盛时期，开始注重对景区建设的整体规划。“桂林山水甲天下”的著名诗句就出自南宋诗人王正功。明清时期兴建了靖江王城、靖江王陵及雁山公园，并在各风景区重修和增建了许多楼阁亭轩。民国时期着重对几处景点进行了修整，并于 1947 年成立了风景建设委员会。抗日战争中期，中国旅行社总社在桂林设立了分社，后业务中辍；1948 年复社，标志着桂林出现现代专业化旅游服务，但旅游业尚未形成独立的行业。

新中国成立后，中央逐步明确了桂林作为风景游览城市的性质，对桂林风景的营建和旅游的发展进行了总体规划。50~70 年代初，桂林旅游以外事接待为主，主要接待国家邀请的各国外交人员、专家和留学生。

1. 1. 桂林旅游业发展的周期

1. 1. 1. 桂林旅游业发展阶段界定

● 国内旅游发展阶段界定

考虑到国内旅游统计数据方面的缺陷，在判断桂林国内旅游发展所处阶段时，选择了桂林最具吸引力的两大景点（漓江和芦笛岩）作为典型的研究对象^[4]。图 1-1 为漓江及芦笛公园国内游客接待量逐年变动对比图。图 1-1 显示两大景点国内游客接待量的变动趋势相似，1989 年是桂林国内旅游起步后的首个挫折点，1992 年达到接待量的峰值，然后下落，97 年后再度反弹，目前表现出较好的上升势头。

图 1-1 漓江、芦笛岩国内游客接待情况（1983-1999）

资料来源：桂林市旅游局

如果将 80 年代早中期作为桂林国内旅游的起步阶段、90 年代早期为第一次发展的鼎盛时期，那么在经历了相当长一段时间的曲折反复之后，现在已进入国内旅游的二次发展期。

● 海外旅游发展的阶段界定

作为我国较早对外开放的旅游城市之一，桂林旅游业的发展定位一直以海外游市场为核心。图 1-2 显示了历年来桂林海外游客接待人数的变化情况，图 1-3 为 1980 至 1998 年桂林接待外国人游客量的变动情况，图 1-4 是港澳台游客量的变动情况。综合三图，在 96 年以来外国游客量呈下降趋势的不利条件下，桂林的海外游业务则主要依赖于港澳台市场的稳步回升。桂林的国际旅游经历了 20 世纪 90 年代中后期的停滞反复阶段后，进入二次发展期。

图 1-2 桂林海外游客接待量（1978-1999）

数据来源：98 年数据来源于《中国经济年鉴》1999 年，p331；99 年数据来源于桂林市旅游局，其余皆取自《中国旅游统计年鉴(1980-1999)》。

图 1-3 桂林接待外国人游客量（1980-1999）

数据来源：98 年数据来源于《中国经济年鉴》1999 年，p331；99 年数据来源于桂林市旅游局，其余皆取自《中国旅游统计年鉴(1980-1999)》。

图 1-4 桂林港澳台游客接待量（1980-1999）

数据来源：98 年数据来源于《中国经济年鉴》1999 年，p331；99 年数据来源于桂林市旅游局，其余皆取自《中国旅游统计年鉴(1980-1999)》。

综合桂林的海外和国内游客的情况，可将桂林旅游的发展划分为初创期、发展期、停滞巩固期、二次发展期四个阶段。

1. 1. 2. 各阶段的特征概述

● 初创期（1973—1977）：接待为主时期

桂林旅游业在 1973 年正式起步。早期的桂林旅游以政治接待为主，开展旅游工作的主要目的是加强对外交往，该阶段的主要特点是旅游供给严重不足，但游客接待量稳步攀升。

● 发展期（1978—1987）：向经济产业转化

十一届三中全会后，我国旅游业由接待为主向经济产业转化。桂林市加大了对旅游业的投入，在向产业化转变中，取得了令人瞩目的成绩。

旅游服务供给条件得到改善。突出表现在综合旅游交通体系初具规模，桂林机场得到扩建；桂林火车站得以重建。在桂林市内一日游和桂林—阳朔漓江一日游的基础上，陆续开辟了桂林至周边各县特色旅游线路。旅游商品中书画的供给量大，发展快。

游客接待量突飞猛进。本阶段原桂林国际旅游市场迅速扩大，仅落后于北京、广州、上海和深圳。国内旅游市场开始起步。1980 年桂林（原桂林市）接待国内旅游者 180 万人次，1987 年达 537 万人次，其中纯观光游览者占总数的 52.35%。客源遍布全国，又相对集中，以广西、广东、湖南、湖北和江西五省为最。

- 停滞巩固期（1988—1996）：低谷波动时期

旅游业的发展受到政治经济大环境的影响和制约。由于 1989 年的北京政治风波和 1992 年桂林空难以及旅游业自身素质等内外部因素的影响，桂林旅游业陷入低谷，并出现反复波动。

旅游产业结构体系基本形成。截止 1995 年底，全市有旅游涉外饭店 32 家，已评上星级的 29 家（其中五星级 2 家，四星级 2 家），共有客房 5,840 间，床位 13,621 张；一类旅行社 4 家，二类旅行社 13 家；旅游车船企业 15 家，涉外车辆 664 辆，涉外游船 61 艘，与旅游相配套的文化娱乐设施日益完善。在国内旅游接待体系方面，1995 年底有从事国内旅游接待的三类旅行社 52 家，饭店、招待所、旅社 430 多家。开始出现饭店客源不足现象。

旅游配套基础设施进一步得以完善。桂林两江国际机场于 93 年动工建设，1996 年正式启用，同年开通桂林至澳门航线；在桂林漓江游方面，1993 年 10 月磨盘山内事船码头建成并投入使用，可同时停靠 60 艘客船，提高了漓江接纳游客的能力；1994 年，桂林至外事船码头竹江码头的旅游专线公路建成；桂林与其它旅游城市和旅游景点间的旅游专线客车逐步开通。1995 年，桂林至柳州高速公路贯通；桂梧光缆和湘桂光缆投入使用，桂林建成发达的长途通信网。

开始重视行业质量及信息管理工作。在经历了 89 年低迷的旅游市场后，桂林市旅游工作重点转为以质量促效益，开展优质服务以及加强市场整顿。1994 年 11 月成立了桂林市旅游咨询服务中心，标志着桂林旅游向信息化管理迈进了一大步。

游客接待市场表现出不同步现象。海外旅游市场一波三折，1989 年桂林（原桂林市）海外游客接待量仅达到 306,614 人次，是几年中最低点，90 年恢复到 88 年水平，92 年创历史最高记录，之后市场开始衰退。与同期的杭州相比，桂林的领先优势逐渐消失，1993 年被杭州超过。此外，西南部热点旅游城市昆明的崛起是本阶段的一个显著特征。昆明的海外游客接待量 1994 年首次超过桂林。进一步分析桂林的海外游市场，可以发现，89 年桂林海外游市场的缩减是由于来桂外国人的大幅减少引起，而 92 年后的衰退则是来桂的港澳台人数持续减少所造成，华侨市场表现平稳。1995 年桂林海外游客量止跌回升，接待游客总量虽仍低于杭州、昆明两市，但游客增长率达到 15.19%，超过同期杭州 4.8% 和昆明 13.2% 的指标。

国内旅游市场振幅不大。与海外旅游相比，国内旅游业务受 89 年风波的影响较小，保持相对稳定。90 年以后，国家政治经济形势的稳定、一系列旅游刺激政策的出台包括五天工作制和带薪休假制度的实施，加速了桂林国内旅游市场的发展。据粗略估计，本阶段桂林（指原桂林）国内游客接待量每年保持在 700 万人次左右，在一定程度上弥补了国际客源市场的下滑。同时，在发展观光游的基础上，国内旅游开始致力于拓展会议和度假市场。

图 1-5 桂林、杭州、昆明海外游市场对比图

资料来源：中国旅游年鉴（1989-1997）

- 二次发展期（1997 年~）：第二个循环周期

在全国旅游业稳步上升的大环境下，桂林旅游在经过短时期的调整后，进入旅游发展史上的第二个循环周期。1998年9月，桂林市与周边十二个县合并为大桂林市，进入大桂林旅游资源的整体开发阶段；1999年，桂林成功入选中国首批优秀旅游城市；这些都为桂林旅游业下一步的发展创造了良好的条件。

可进入性条件基本能够符合旅游业发展的要求。桂林已成为华南地区的主要中转航空口岸，至1999年底，桂林共拥有开往全国27个大中城市及福州、澳门、香港的99条国内及5条国际往返航线，2000年初已开通桂林—汉城的国际航线和桂林—澳门—台湾地区航线；目前火车站共有各类往返车次16班，新的桂林北站已建成并投入使用。

在原有咨询服务中心的基础上，桂林于98年底开通旅游综合网络信息系统，利用国际互联网和局域网开展各项业务及行业管理工作，同年，成立了桂林旅游投诉中心。

海外旅游发展势头看好。尽管97亚洲金融危机和98特大洪涝灾害造成98年桂林海外市场游客量的下降，但它并不能改变桂林国际旅游业上升的趋势。1999年全年共接待旅游者898.5万人次，其中入境旅游者60.5万人次，已超过1992年的最高水平，国内旅游保持稳定增长。在海外游市场下滑的1998年，桂林国内旅游的发展成为当年的一大亮点，98年国内游客接待量为763万人次，1999年的国内游客接待量接近838万人次。此外，国内游客的出行目的正逐渐从单一的观光向会议、休闲、疗养等多样化发展，游客的平均停留时间达到3.7天^[1]。

进入1997年以来，桂林旅游发展的特点表明桂林旅游发展的第二个阶段已经来临。进入2000年以来，全球旅游业发展面临新的机遇和挑战，在此大气候条件下，我国旅游业的发展正在由“旅游大国”向“旅游强国”转变。桂林旅游如何在“旅游强国”的过程中，作出自己的贡献，是一个不可回避的问题，也是桂林旅游在第二个发展周期所面临的最好机遇。

1. 2. 桂林旅游业的地位

经过二十多年的发展，桂林旅游业在桂林社会、国民经济发展和环境保护中起着重要的作用，成为主导产业。

1. 2. 1. 桂林旅游业的社会文化效益

外来旅游者与旅游地居民之间的广泛交流是旅游的一个主要特点，因而旅游行为不可避免地会对旅游目的地的社会文化产生直接或间接的作用，主要表现在宣传交流、居民生活、文化艺术、价值观念等方面。这种社会影响同样发生在桂林这样的老牌旅游城市，促进了桂林的社会发展。

塑造桂林形象。通过近30年的旅游建设，桂林已经接待了上千万的国内外游客，其中包括许多国家元首、领导人。这些知名人士的来访极大地提高了桂林旅游城市知名度。桂林山水是桂林旅游形象的主体构成，大量游客通过身临其境的游览，更加强化了“甲天下”的印象，再加上口碑效应的广泛传播，进一步确立了“桂林山水甲天下”的形象。在本次规划组的游客抽样调查中，90%以上的游客对于“桂林山水甲天下”有着深刻印象，游客口碑对于强化“桂林山水”这一主导产品的吸引力有着重要意义。

带动贫困地区脱贫。旅游业是一种跨行业、跨地域的现代系统经济，涉及到社会许多相关产业，综合性、整体性都极强，在吸纳社会劳动力、富民等方面具有明显的优势。在农村地区发展旅游业能帮助解决隐性失业问题，带动贫困地区脱贫致富。桂林各县乡的旅游开发在这方面的作用较为明显。

促进桂林社会文化发展。旅游者尤其是国际旅游者，对旅游地的社会文化十分好奇，往往对地方传统文化、本地商品等方面表现出浓厚的兴趣和有着较强的需求。为了迎合这种需求，当地人会大力挖掘传统文化价值，创造出带有地方文化特色的旅游产品。这样，在一定程度上有效地保护了原来可能处于停滞甚至萎缩的地方传统文化，有的还重新焕发了生命力。例如桂林市壮、瑶、侗等民族的歌舞、建筑、服饰等文化艺术产品正是由于旅游业的发展才逐渐走向市场，得到了保护和进一步的发展。大量外来旅游者在游览的同时也带来了其生活地的文化，由此造成了旅游地本土文化与外来文化之间的碰撞，影响了旅游地的本土文化。这种影响较为显著地体现在语言、生活方式、价值观念等方面，其中一个最为明显的例子就是阳朔居民英语能力的普遍提高。

创造新的发展机遇。旅游业的巨大作用还表现为给桂林创造了许多发展机遇。旅游业是充分市场化的外向型综合产业，既有经济性，又有文化性，还有相当的政治和外交色彩，近 30 年来已经有多个国家和地区的领导人到桂林参观游览；凭借广泛的影响，桂林先后和日本的熊本、新西兰的黑斯廷斯、美国的奥兰多等城市结成友好城市，为城市的发展提供了良好的外围基础。另一方面，十几年来已有美国、日本、英国、加拿大和香港特区等 30 多个国家和地区的数千名著名专家、学者来桂林举行过近 200 次国际学术交流活动，参加人员达 5, 395 人次。这些活动的开展和友人、旅游者的到来，加速了桂林的对外开放和交流，激活了桂林的市场经济和科教文卫体等社会文化事业，增加了桂林旅游经济的实力和对外资的利用。

许多企业借助桂林旅游的知名度和外商合作，使企业扭亏为盈，有的还成为桂林利税大户，如桂林漓泉股份有限公司、桂林大宇客车有限公司等。最近又有日本 NEC、美国英格索兰等世界著名的跨国公司入驻桂林，增加了桂林经济的实力。桂林山水和桂林旅游的知名度招徕了许多重要的全国性会议。桂林旅游业的发展给桂林带来了大量的人流、信息流，从而牵引出大量的物资流、资本流，创造了众多的发展机遇。

1. 2. 2. 旅游业的环境效益

桂林是以其优美的山水风光闻名于世，因此环境质量对于桂林旅游业的重要性不言而喻。经过长时期的努力，桂林旅游业已形成了“旅游促环境”的发展模式。

增加环保投入。80 年代以前，桂林市的环境污染问题较突出，工业、生活污水排入江河湖塘，酸雨问题也较严重，旅游船上的废气、油污、粪便、杂物全排入漓江，漓江水水质急剧下降；各旅游景点也都存在着或多或少的环境污染情况，不利于旅游业的健康发展。

随着环境在旅游业发展中的重要性被广泛认识，桂林市逐渐加大了环境保护的投入。据统计，1996 年完成污染治理、环境基础设施、城市污水处理、城市排污管网建设、城市垃圾处理、城市绿化和漓江环境综合整治工程前期准备费用等达 21,640.6 万元，另外还争取到世界银行对

漓江保护和治理的贷款项目。在加大治理投入的同时，桂林市加强了环保技术研究、环境监测体系建设、环境科研项目等方面的资金支持。

促进环境质量的提高。在长期不懈的环境保护工作下，桂林市的环境整体质量逐年优化，保持了较好的水平。1998年市区大气总悬浮微粒年日平均值 0.122 毫克/立方米，比上年下降 16.4%；二氧化硫年日平均值 0.019 毫克/立方米，比上年下降 9.5%；氮氧化物年日平均值 0.17 毫克/立方米，比上年下降 19%；饮用水源水质达标率 96.41%，比上年提高 0.22 个百分点；城市地面水水质达标率继续保持 100%，区域环境噪声平均值 68.9 分贝，比上年下降 1.8 分贝。

全市水环境保护工作也取得了一定成绩。根据《桂林市地面水环境功能区划》（送审稿）的报告，桂林 10 条主要江河中，除漓江和荔浦河外，灌江、资江等河流的监测断面水质均达到《地面水环境质量标准》（GB3838—88）中的 II 类标准，表明桂林主要河流的水质较为清洁。由于实行了生态村建设工程，漓江两岸林带得到有效保护，除市区超标外，其他河段的水质都较以前有了较大改善。

有利于自然生态保护区的发展。在旅游业的强大促进下，桂林市不但加强了环境污染的治理工作，还积极进行生态环境的保护和建设，在桂林市域范围内划定了多个自然生态保护区（见表 1-1），还准备陆续划分其他保护区，这些自然生态保护区有力地保障了区内生态环境系统的完整性、有序性，产生了良好的生态环境效益。生态旅游项目的开展可以为自然生态保护区提供部分资金。

表 1-1 桂林市部分自然保护区

项目名称	保护对象	所属区域	面积 (KM ²)	级别
花坪自然保护区	银杉	临桂、龙胜	17, 400.0	国家级
猫儿山自然保护区	典型常绿阔叶林	兴安、资源	15, 751.9	自治区级
银竹老山自然保护区	资源冷杉	资源	28, 670.0	自治区级
青狮潭自然保护区	水源涵养林	灵川	47, 362.4	自治区级
海洋山水源林自然保护区	水源涵养林	灵川、恭城、灌阳、阳朔、全州、兴安	90, 400.0	自治区级
架桥岭水源林自然保护区	水源涵养林	阳朔、永福、荔浦、临桂	67, 000.0	自治区级
五福宝顶水源林自然保护区	水源涵养林	全州	8, 567.0	自治区级
银殿山水源林自然保护区	水源涵养林	恭城	48, 000.0	县级
千家峒水源林自然保护区	水源涵养林	灌阳	23, 760.0	县级
寿城水源林自然保护区	水源涵养林	永福、临桂	75, 900.0	县级
建新鸟类自然保护区	迁徙鸟类	龙胜江底	4, 860.0	县级
遇龙河岩溶峰林峰丛谷地貌自然保护区	地质剖面、奇特地貌	阳朔	4, 100.0	自治区级
八角寨丹霞地貌自然保护区	奇特地貌	资源	2, 000.0	自治区级

资料来源：《桂林市环境空气质量功能区划》（修改稿）

1. 2. 3. 桂林旅游业的经济效益和产业地位^[2]

桂林市的旅游业已具相当的产业规模，在国民经济系统中已占有举足轻重的作用，是桂林市产业结构实现高级化的重要力量。1998年原桂林市旅游业增加值为108,148.5万元，占到国内生产总值的10.4%，为第三产业中的第一大产业部门。

桂林的旅游业创造了大量的就业机会。1998年原桂林市旅游业直接就业占全市从业人员的10.8%，占第三产业从业人员的三分之一强。每万元旅游总收入能够带动旅游相关部门以及其先行产业和后续产业的就业0.5人，直接和间接推动国民经济各部门159,994人就业，占全社会从业人员的21%左右。

表1-2是1998年旅游业推动各部门的直接和间接就业人数（人）。

表1-2 旅游业推动各部门的直接和间接就业人数（人）

产业部门	综合就业人数（人）	产业部门	综合就业人数（人）
农业	7,497	饮食	14,746
采掘业	4,170	金融保险	2,723
制造业	41,970	房地产	3,066
电力及蒸汽热水供应	3,020	社会服务	19,582
建筑	1,883	卫生	426
运输业	26,900	教育	458
邮电业	2,129	科研行政	431
商业	30,992	合计	159,994

扩大政府财源。目前，桂林旅游的发展主要依靠政府对基础设施、教育和科技等方面的资金支持，而政府从旅游业得到的财政收入主要来源于税收，与旅游相关的其他收入等。但是从各种信息可以推测出，桂林旅游业获得的财政收入占全市总财政收入中的比重是逐年提高的。

根据桂林工学院教师林刚等人的计算，旅游业对地方财政收入的贡献，包括按照一定税率上缴的税收所得到的预算内收入以及地方政府及有关部门从旅游业收取的各种管理费用和有关基金等预算外收入。桂林旅游业的税收，由于旅游有关产业的税收种类不同，同一类旅游收入所涉及企业应课税的税率也有差别，在计算旅游业可得到的税收时，只能考虑有关的最低税率。根据各类旅游收入相应产业的情况，除零售业应课税的最低税率为6%，交通运输业和园林门票应课税的最低税率为3%以外，其余的餐饮业、旅店业、文化娱乐业、邮电通讯业、旅行社业等征收营业税的税率均为5%。据此计算，1998年从原桂林市旅游收入可获得的地方税收合计共约1.38亿元；而相关各产业全行业实际上缴的税收之和约2.48亿元，旅游业所创造的税收相当于相关产业从旅游者和本地居民消费所获得全部收入所交纳税收55.65%。

旅游业贡献的预算外收入。桂林市政府及有关部门从旅游业收取的各种预算外收入，大致有漓江风景游览开发基金、园林开发基金、治安费、防洪费、副食品基金、有关部门收取的各项年审费、办证费、管理费等。根据有关费用和基金的计算比例或数额计算，1998年桂林旅游业提取漓江风景游览开发基金4587万元、园林开发基金约2000万元、治安费567万元、防洪费89万元、副食品基金1285万元，有关部门收取的各项费用约369万元，合计共8906万元。

增加外汇收入。“八五”期间，桂林旅游业的非贸易创汇高于贸易创汇，前者营业总收入占国民生产总值比重的19.35%，后者仅为14%。桂林市从1980年到1993年的旅游外汇币收入累计达到一个新的水平70,050万元，为国家创造了大量的非贸易外汇^[3]。

1.3. 桂林市旅游业进一步发展的前景和挑战

1.3.1. 桂林市旅游业进一步发展的前景

旅游业对桂林市的社会、经济和环境已经产生了巨大影响，随着旅游业规模的扩大和效益的提高，而且其地位和作用会越来越大。

由于旅游业需求的逐渐增加，中国旅游业的产业地位将得到提高。按照WTO的预测，2020年中国将成为世界第一大旅游目的地^[4]，旅游的总需求量会大幅度地增加；我国旅游业的发展正在由“旅游大国”向“旅游强国”转变，旅游业的产业地位将得到加强；桂林旅游业的发展有着良好的大背景。

桂林一贯是国内重点扶持的国际旅游城市，桂林旅游业在全国和全区旅游业中有着重要地位。如果将北京、上海、广州归入我国国际旅游城市第一集团的话，桂林是第二集团的中上游水平。桂林多年来占据广西旅游业的首要地位，对广西旅游经济的发展起到显著的带动作用。据1999年的统计数据显示，广西区全年接待海外游客77.07万人次，桂林所占比例为78.54%。

桂林旅游业在东亚和东南亚地区有相当的份额。1995年桂林在东亚和太平洋地区入境旅游市场中约占0.2%的份额。桂林接待入境游客数与朝鲜、蒙古大致相当；大约相当于香港的1/66，澳门的1/27，台湾的1/15，新加坡的1/41，马来西亚1/48，泰国的1/45，日本的1/11，韩国的1/21，印尼的1/28，菲律宾的1/11，越南的1/9，澳大利亚的1/24，新西兰的1/9。桂林旅游业在东亚和东南亚地区的份额有增长的潜力（见表1-3^[5]）。

表 1-3 1995 年东亚和太平洋地区入境游客比较

地 区	市场份额 %	比较值	
		中国=100	桂林市=1
桂林市	0.19	0.77	1
中国（内地）	25.15	100	129.87
香港	12.80	50.89	66.09
台湾省	2.39	11.65	15.13
日本	2.17	8.62	11.19
朝鲜	0.16	0.63	0.82

韩国	4.17	16.58	21.53
澳门	5.27	20.87	27.10
蒙古	0.19	0.75	0.97
东北亚合计	53.39	214.95	279.16
文莱	0.63	2.50	3.25
柬埔寨	0.28	1.11	1.44
印度尼西亚	5.43	21.59	28.04
老挝	0.08	0.31	0.40
马来西亚	9.38	37.29	48.43
菲律宾	2.21	8.78	11.40
新加坡	8.06	32.04	41.61
泰国	8.73	34.71	45.08
越南	1.70	6.75	8.77
东南亚合计	36.47	145.00	188.31
澳大利亚	4.68	18.60	24.16
新西兰	1.77	7.03	9.13
大洋洲合计	6.45	25.64	33.30

桂林旅游业的发展经过二十年后，景点的开发已初具规模，许多产品也已经成熟。旅游业的发展进入了挖掘潜力的阶段，其发展的方向从增加正效益、减小负效益两个方面入手，以获得旅游业的最大效益。

通过调整旅游业和相关产业的结构，提高旅游业对农业、工业、商贸、文化等其它相关产业的带动作用，利用桂林农林资源的优势促进旅游业的发展；通过改进服务质量，吸引游客；通过产品的调整，增加观光度假和会议旅游的比例，吸引新的客源，延长游客滞留时间；利用价格杠杆，调整游客的波动；控制低效益和无效益的投资等等增加旅游的正效益。桂林许多旅游产品已经进入成熟阶段，因而也暴露出许多问题，涉及到社会、经济、环境等各方面。这些问题在桂林旅游业发展的初期不易被察觉，但在现阶段这些负面影响已经累计到相当的程度，成为旅游业再发展的障碍。因此，通过着手解决这些负面影响提高旅游的效益的潜力巨大。

1.3.2. 桂林旅游业再发展面临的挑战

国家政策优势使桂林在国际旅游业的起步阶段占尽先机，海外游客接待量仅次于当时的几大口岸城市。改革开放后，桂林逐渐失去政策优势，有竞争力的旅游目的地的急剧增加，一些新兴旅游城市如昆明、大连、厦门等的崛起以及一些老牌旅游城市的实力稳步上升均对桂林市场造成一定威胁。以《中国旅游统计年鉴》中具有统计数据的城市作为分类的依据，如果将北京、上海、广州归入我国国际旅游城市第一集团的话，桂林已从 80-90 年代初第二集团领头羊的位置跌至中上游水平（见表 1-4）（考虑到广东沿海城市濒临港澳台的特殊地理位置，因此以外国游客人次数作为排名指标）。图 1-6、1-7、1-8 从不同的角度揭示了同样的趋势。图 1-6 显示了桂林在全国海外游市场（含外国人、港澳台、华侨）中所占份额变动情况，图 1-7 是桂林外国客源市场在全国所占市场份额变动情况。图 1-8 是桂林、全国外国人游客接待量变动情况（1980-1999）。

图 1-8 显示除 1989 年之外，全国海外游客接待量一直保持正增长，且大部分时段的增长速度都超出桂林许多。但可喜的是，自 1999 年起，桂林的海外游市场有所恢复，海外游客总数及国外游市场份额均出现不同程度的回升。

表 1-4 十城市外国游客接待人数排名表

城市	排名			城市	排名		
	1990 年	1995 年	1999 年		1990 年	1995 年	1999 年
北京	1	1	2	桂林	4	7	6
上海	2	2	4	昆明	11	6	9
广州	3	3	1	杭州	6	8	7
深圳	5	5	3	西安	10	4	8
珠海	25	10	5	厦门	13	9	12

图 1-6 桂林海外游市场在全国所占市场份额变动情况

数据来源：98 年数据来源于《中国经济年鉴》1999 年，p331；99 年数据来源于桂林市旅游局，其余皆取自《中国旅游统计年鉴(1980-1999)》。

图 1-7 桂林外国客源市场在全国所占市场份额变动情况

数据来源：98 年数据来源于《中国经济年鉴》1999 年，p331；99 年数据来源于桂林市旅游局，其余皆取自《中国旅游统计年鉴(1980-1999)》。

图 1-8 桂林、全国外国人游客接待量变动情况（1980-1999）

数据来源：98 年数据来源于《中国经济年鉴》1999 年：p331，99 年数据来源于桂林市旅游局，其余皆取自《中国旅游统计年鉴(1980-1999)》。

桂林旅游再发展面临的挑战也来自于自身出现的问题，长期以来，相当一部分人认为旅游业是“无烟产业”，见效快、又能创汇，极力主张大力发展、快速上马，给地方经济带来新的动力。这种认识有一定的片面性，如果旅游业的发展没有正确的引导，也会产生负面影响。桂林旅游业虽然为本地区的社会、经济和环境做出了卓越的贡献，但近些年的快速发展也给当地造成了不小的负面影响。

经济的负面影响表现在景点重复建设；旅行社无序竞争，资不抵债，拖欠款严重；盲目的宾馆建设导致的削价竞争和经济效益的下降。旅游业的高效益、高速度使得一些旅游目的地过分依赖旅游业，当地的社会、经济容易受到旅游需求变化的影响，旅游业实际上是一项风险较大的行业，影响市场的不确定因素很多，旅游需求的变化更是难以预测。在市场需求旺盛的情况下，各行各业都发展良好，一旦需求大幅度下降，将会使目的地的收入迅速减少，区域经济发展受到影响。

旅游业的发展也给社会带来了负面的影响。旅游业的繁荣会吸引外来的流动人口，增加治安的难度；旅游发展过程中，部分地区的利益和风险分配不均，利益相关者之间的对立情绪大。大量旅游者的到来使许多旅游相关企业、当地居民过分追求短期的经济效益，回扣、拉客现象大量存在，影响桂林旅游业的形象。旅游业的繁荣发展也为一些不适当的行业在某些地区的兴起提供了“温床”。对当地的社会发展造成了极其恶劣的影响。大量旅游者的到来不但增加旅游目的

地的拥挤度，给当地居民生活带来很大不便，而且还造成了对当地传统习俗和生活方式的冲击。桂林旅游业的从业人员和当地人已经度过了对游客的新鲜感的时期，从业人员的流动性大，增加提高服务质量的难度。

桂林旅游业的环境负面影响包括旅游开发造成的开发性破坏以及游客对旅游环境影响。表 1-5 总结了部分旅游开发造成的开发性破坏，游客旅游行为的环境影响突出表现见表 1-6。

因此，桂林市的旅游规划面临的问题不仅是扩大旅游业的规模，而且是提高桂林旅游的社会、经济和环境效益，充分发挥旅游业的主导产业的作用，促进桂林社会和国民经济发展。

表 1-5 旅游开发造成的环境影响

主要景区	开发性活动	主要的环境影响
桂林城市景区	主要风景点周边的建筑物；建筑密度过大。	对敏感区域的景观破坏。
漓江景区	兴坪码头体量过大的建筑物、冠岩景区的滑道。	影响整体景观。
阳朔田园景区	开发景点类型与整体环境不协调，如遇龙河附近的寺庙。	破坏整体景观环境。
龙胜矮岭温泉区	宾馆建设过度。	景区景观杂乱。
资江景区	没有详规指导的开发活动。	对自然景观的破坏。
荔浦丰鱼岩景区	溶洞开发活动过度，如恐龙乐园。	对洞内自然环境的破坏。
龙胜龙脊梯田景区	修建公路、村民建旅馆。	公路修筑、旅馆选址不当可能会导致山体滑坡。
喀斯特溶洞	溶洞灯光设计、布置和使用。	对钟乳石的破坏。

表 1-6 游客旅游行为的环境影响

旅客的行为	环境影响	高危险地带
对野生动植物的需求增加	对野生动植物的破坏，减少生物多样性。	猫耳山等自然保护区。
流动人口增加导致的排污增加	水源的污染、固体垃圾增加。	桂林城区、阳朔等主要景区。
水上运动	水源的污染。	漓江、遇龙河景区、资江。
乱扔垃圾	卫生、水源的污染。	各风景区。
行走	对农田的破坏、在自然保护区对土壤、植物等的破坏。	龙胜龙脊梯田、自然保护区。
中巴汽车的增多	大气污染的增高，交通事故的增多。	桂林城区、阳朔等。
住宿偏远山区	薪材林的用量增加导致的森林被砍伐。	龙胜龙脊梯田、资源资江八角寨景区等。

第二章 桂林旅游资源结构和主要旅游产品现状评估

桂林旅游业的发展是资源导向性的，桂林旅游资源结构和主要旅游产品现状评估是下一步旅游发展的基础。

2. 1. 旅游资源的基本类型和空间结构

2. 1. 1. 旅游资源的基本类型和结构

● 基本类型及数量

根据《中国旅游资源普查规范》修订稿的分类分级系统，课题组在《桂林市旅游资源普查实录》的资源类型实体基础上，补充了近年来现代人文景观的建设成就，并增加了有关旅游服务景观资源，进而对桂林旅游资源做了分类和统计。截至 1999 年底，桂林旅游资源类型实体初步统计为 1, 099 处，其中地文景观类 231 处，占 21.0%；生物景观类 112 处，占 10.2%；水文景观类 78 处，占 7.1%；历史遗产类 364 处，占 33.1%；现代人文与抽象人文景观类 164 处，占 15.0%；旅游服务景观类 150 处，占 13.6%。在自然、人文、旅游服务三大景观资源系列中，以山水景观资源和人文景观资源为主。

图 2-1 桂林旅游资源类型的数量结构

地文景观类。名山、奇特与象形山石、洞穴是桂林地文景观旅游资源的主体。越城岭、猫儿山、都庞岭、海洋山、花山以花岗岩地层为主；尧山、大南山、天平山、驾桥岭以砂岩、页岩地层为主。这些山脉横亘在桂林东北与西北，是南岭山脉的重要组成部分，海拔一般在 1000~1500 米，山岭绵延、层峦迭嶂，气势雄伟。猫儿山、真宝顶等山峰，海拔在 2000 米以上。尧山是灵剑溪的源头，海洋山是湘江的发源地，猫儿山是资江、漓江、浔江的三江策源地，三江共源，流向各异，构成奇观；崇山峻岭的生态环境，呈现亚热带生物的多样性，具有旅游开发意义。其中，猫儿山已辟为旅游、避暑胜地。奇特与象形山石是桂林山水的构景骨架，绝大多数为石灰岩地层所组成。桂林城区的独秀峰、虞山、叠彩山、南溪山、隐山、西山等自唐以来就成为名山名景。漓江两岸的象鼻山、九马画山、螺蛳山、碧崖阁山、净瓶山等，早在明代大旅行家徐霞客《粤西游记》内就有描述。有些山石，如灵川的神象饮水、仙人桥、鲁迅石像，恭城的月亮山等，其形状奇特，或状物拟人，具有旅游开发价值。洞穴是桂林旅游资源的一大特色。从成因看，有渗流带洞穴、潜流带洞穴和地下水位洞穴等三种类型。“无山不洞，有洞皆奇、皆幽”。唐宋以来，开发较早的洞穴有七星岩、白龙洞、乳洞、银子岩、芦笛岩、穿山岩等。新开发的有荔浦丰鱼岩、草坪冠岩。尚待开发有阳朔莲花洞、全州龙岩洞。分布在桂林市的典型地质构造、标准地层剖面、生物化石点以及自然灾变遗迹共 8 处，其中南边村泥盆—石炭系地层剖面，为国际地质界确认的中国第一处标准层型剖面，对提高桂林国际旅游的知名度有较大影响。蚀余景观是桂林山水旅游资源中的主导性资源，分两种类型：一是石灰岩性的峰林、峰丛、石林地貌，尤以漓江两岸的峰林、峰丛地貌堪称世界之绝；二是红色砂砾岩、砂岩构成的丹霞地貌，集中分布在资江河谷两岸。资源八角寨丹霞地貌分布面积约 125 平方公里，方山、丹峰、石柱、赤壁、壁洞、巷谷等形态万千，有“中国丹霞地貌之魂”的美称。

水文景观类。风景河段是桂林山水旅游资源中的主导性资源。漓江为桂江中游河段，全长170公里，干流在桂林市区和阳朔县境内，自桂林至阳朔的83公里河段，一年四季可通航200座的旅游客船，每年接待游客近百万人次，被称为“世界旅游之江”。资江在资源县境内长约83公里，曲折蜿蜒，清澈见底，两岸绿野丹山，雄奇险秀，浑厚粗犷，成为近年来的新兴旅游热点。漓江之美，在于两岸的峰林地貌，资江之美，在于两岸的丹霞地貌，两条不同的江河，两种不同风格的美。阳朔的金宝河、遇龙河与两岸田园、农舍交织构成田园风景画。资江和龙胜的岩门峡漂流河段，水流湍急，滩多水浅，有惊无险。桂林的湖泊有两种：一是岩溶湖，如桂林西湖、阳朔西塘；二是人工湖，桂林城区榕杉湖、西清湖、宝贤湖、丽泽湖等是在宋代靖江府西城护城河的遗址基础上形成。天湖、灵湖、青狮潭等是现代人工水库。五里峡水库以其宽阔、灵湖以灵渠的古老、天湖以其海拔高、青狮潭水库以其植被丰富、板湖峡水库以其风光秀丽而先后被投入旅游开发。桂林的瀑布通常分布在高大山体的周围，与一些自然保护区组合在一起，可以形成重要的旅游景观，如位于资源八角寨国家级森林公园的宝鼎瀑布，花坪自然保护区的红滩瀑布，临桂九滩森林保护站的九滩瀑布，这些瀑布常年有水，瀑带较宽，水量较大，具有观赏价值。其中宝鼎瀑布已开发成为资源县的主要旅游景点。桂林的泉大多数为岩溶泉，也有一些非岩溶泉，如尧山的天赐田泉。依水温分类，有温泉，也有冷泉，龙胜矮岭温泉水温54~58℃，成为桂林重要的旅游度假区；兴安海洋山下发现有水温在9℃左右的冷泉一处。桂林古泉有四方灵泉、圣母池、月牙池等。温泉还有仙家温泉、炎井温泉、福利温泉等。仙家、炎井和福利温泉有待进一步论证开发。

生物景观类。活化石银杉和银杏在桂林成片生长。桂花是桂林的市花。杜鹃花在花坪和猫儿山成片生长，且有不少是中国乃至世界独有种类。桂林盛产毛竹，生活在竹区的民众，吃竹笋，用箩筐、竹扁担，睡竹床，住竹楼，形成特有的民间生活方式。古南门古榕、穿岩古榕、修仁古榕，均达千年。大西江樟树王、雁山泡桐王、恭城银杏王等，大者直径4米余，高者近30米。八角廊骑墙榕、四贤祠重阳木吞碑、藩台厚壳树、夫妻红豆树等珍稀罕见。王维“红豆生南国”的雁山红豆树、蒋冕手植罗汉松、美国总统所赠的北美红杉，树因名人而出名。树蕨、舞草、方竹、巨型蜘蛛抱蛋、佛肚树等，因其奇特而引人注目。大南山草场是中国南方丘陵山区示范性牧场，已辟为旅游度假区。

桂林市周围山地分布着一些国家级或省级水源林保护区或自然保护区，如花坪自然保护区、猫儿山自然保护区、龙胜国家级森林公园、资源国家级森林公园；还有一些重要的水源林保护区，如青狮潭水源林保护区、海洋山水源林保护区等。这些保护区是野生动物栖息地。银竹才老山、打鸟界、花坪、猫儿山、千家峒、驾桥岭、银殿山等11个自然保护区，栖息着黄腹角雉、大鲵、穿山甲、毛冠鹿、水鹿、猕猴、林麝、白鹇、小灵猫、大灵猫、水獭等，其中不少是国家一、二

类保护动物。这些保护区既是桂林山水旅游资源的生态屏障，又是桂林旅游资源的重要组成部分，具有生态、科考等旅游意义。

历史遗产类。桂林有 2100 多年的历史，历史遗产景观资源丰富。桂林的人类文化遗址主要是新石器时代遗址，多为洞穴遗址和山坡遗址。灌阳有千家洞遗址，江头村洞穴遗址，李拐山洞遗址，五马山洞遗址，全家山遗址，三角塘山坡遗址；灵川有新岩古人类洞穴遗址；阳朔有高田大坝岩、叫化岩，白沙镇扶村塘后山洞穴遗址；资源有晓锦寨山坡遗址；全州有渡里园山坡遗址；荔浦有苏村水岩“荔浦人”洞穴遗址；桂林有宝积岩、甑皮岩、庙岩、轿子岩、丹桂岩等 60 余处洞穴遗址。这些遗址绝大多数列为地方文物。其中桂林宝积岩遗址、甑皮岩遗址具有旅游开发意义。

桂林历来是中国岭南地区兵家必争之地。秦始皇统一岭南，屯兵于兴安，有秦城、秦王城遗址；唐末黄巢农民起义，在廖家背留下城寨遗址；明末的兴安严关，是南明守将与清军争占的要塞。太平天国农民军在桂林将军桥战死乌兰泰，在云峰寺设攻城指挥部，以象鼻山作为山头阵地，南王冯云山喋血全州蓑衣渡。中国工农红军长征路经桂林，突破湘江，翻越老山界，入矮岭、周家，沿途留下红军标语及红军洞、红军楼等遗址。飞虎队指挥旧所及飞虎队 40783 机组遇难处再现了美国友人援华抗日的英勇壮烈。

桂林置于山巅、水际、岸边、城中的亭台楼阁有 300 余处，以宋代遗存居多。景观建筑现保存有 60 处。摩崖石刻近 2500 件，有关政治的有《元祐党籍》碑、《抗元纪事》碑等，有关军事的有陈弥寿的《新建犒赏库记》，有关经济的有李师中的《劝农事》，文学艺术有诗歌、散文、游记、绘画等，其所构成的桂林山水文化，在全国享有相当高的地位。桂林历史纪念地有黄庭坚系舟处、四贤祠、瞿张二公成仁处、仰止亭、蒋翊武就义处纪念碑；抗日战争纪念地有八路军桂林办事处旧址、《救亡日报》社旧址、《救亡日报》印刷厂旧址、广西省立艺术馆等；解放战争纪念地有中共桂林市城工委旧址、桂北人民武装斗争纪念碑等。名人旧居有李宗仁、白崇禧、李济深、徐悲鸿旧居等。

现代人文与抽象人文景观类。桂林公园、景区多为山水风景公园、景区，叠彩、伏波山景区依山而建，象山景区、滨江公园傍水而建，万福森林公园则依森林而建。桂湖和榕、杉湖公园为全开放式公园，芦笛景区、穿山公园为半开放式公园，七星、南溪等公园为全封闭式公园。西山、独秀公园为古迹性公园，七星公园等为综合性公园。这些公园以真山、真水、真洞作为建园的基础，入园如同进入真实的大自然，与大自然融为一体。桂林市场与购物中心有 3 种：一是大型百货商场，建筑面积约在 5000 平方米以上的有微笑堂、王城、华中华、蓝希等 10 余家；二是封闭式的农贸副食市场，建筑面积约在 3000 平方米以上，有乐群、瓦窑、东江、西门等市场；三是批发城一类的购物中心，如家具、家电、建筑、工艺、文化等批发城，尤以国际旅游商品批发城最大。桂林地方产品有工艺、土特产、地方风味、菜肴和果蔬，可作为旅游购物、品尝、馈赠的地方商品。可品尝的有桂林米粉、恭城油茶、白果炖鸭、双冬烩鹅掌等；可购买的有玉石雕刻、大理石、马蹄、冬笋、腐竹、月柿、沙田柚等；可馈赠的有桂林三花酒、豆腐乳、辣椒酱和

罗汉果系列产品等。桂林是壮、苗、瑶、侗、回等少数民族聚居之地，各民族的节日庆典活动和风俗民情古朴浓郁，桂剧为主的地方戏剧和“刘三姐”为核心的民歌与民间传说丰富多彩，人文抽象景观资源丰富。

旅游服务景类。桂林市已建立县级以上的旅游管理机构 12 个；旅行社 80 家，其中国际旅行社 18 家，国内旅行社 62 家；旅游涉外饭店 31 家，其中星级饭店 28 家。星级饭店中，五星级饭店 2 家，四星级饭店 3 家，三星级饭店 12 家；旅游教育机构两家；县级以上的火车站点 7 处，国际机场 1 处，高等级干线公路三条，这些基本形成国际国内旅游发展的服务需求。

● 空间结构

桂林旅游资源的空间分布受自然、历史、人文等因素综合影响，总体上呈现出“沿江（河）”、“沿线”的带状特征。桂林旅游资源的最精华地带是漓江景区，其次是资江—八角寨景区；湘江及支流灌江、洛清江、浔江、茶河、荔浦河也是旅游资源比较集中的分布带；湘桂铁路沿线有桂林、兴安、全州、永福等城市和城镇，是人文景观资源最集中的地带；桂林市市区集自然与人文旅游资源于一体，既是山水风景名城，又是历史文化名城，是全市旅游资源的核心区。

根据资源分布的空间特征，可将桂林市旅游资源区分为桂林城市旅游资源区，漓江风光旅游资源区，阳朔田园旅游资源区，兴安灵渠与乐满地旅游资源区，兴安猫儿山旅游资源区，龙胜矮岭温泉旅游资源区，龙胜龙脊旅游资源区，资源县的资江—八角寨山水旅游资源区，荔浦丰鱼岩旅游资源区，恭城儒家文化暨生态旅游资源区，全州湘江旅游资源区，天湖旅游资源区，灌阳古民居暨民族文化旅游资源区，永福寿城旅游资源区，临桂瀑布旅游资源区；平乐榕津旅游资源区（见表 2-1）。

表 2-1 桂林旅游资源区

资源区名	景点名称
桂林城市旅游资源区	靖江王陵、芦笛景区、虞山公园、叠彩景区、西山公园、靖江王城、伏波山景区、榕杉湖、七星公园、象山景区、南溪公园、桃花江旅游度假区、穿山公园、雁山、灵川美食城等
漓江风光旅游资源区	龙门古榕、奇峰林立、九牛三州、大圩古镇、草坪冠岩、杨堤风光、兴坪佳境、渔村、书童山、福利工艺、普益
阳朔田园旅游资源区	山水园、阳朔公园、月亮山风景区、遇龙河风景区、西街
灵渠与乐满地旅游资源区	灵渠风景区、乐满地休闲世界、古严关、秦城、红军长征突破湘江纪念园
猫儿山旅游资源区	十里大峡谷、高山公园、铁杉公园、老山界
矮岭温泉旅游资源区	矮岭温泉、白面瑶寨、岩门峡漂流
龙脊梯田旅游资源区	龙脊梯田、金竹壮寨、龙胜、银水侗寨
资江旅游资源区	宝鼎瀑布、资江漂流、八角寨、百卉谷、五排河漂流

资源区名	景点名称
湘江旅游资源区	湘山寺、镇湘塔、三江口、全州
天湖旅游资源区	天湖、天湖水库、茶田电站、海洋坪水库
灌阳古民居及民族文化旅游资源区	月岭古民居、千家峒瑶族发祥地遗址、灌江山峡风景区、黑岩田园风光风景区、灌阳
恭城儒家文化及生态旅游资源区	文庙、武庙、周渭祠、湖南会馆、社山生态园区、烈士陵园、恭城
荔浦丰鱼岩旅游资源区	丰鱼岩洞、八卦山庄、鹅翎寺、荔浦

● 时间结构

桂林市的主要景点的最佳旅游时间见表 2-2。表中可看出，桂林自然风光的最佳时段有很大的季节性，仅靠开发观光旅游资源会导致桂林社会经济的季节波动，影响旅游业的社会经济效益。因此，依托城市，创造新的文化、人工设施和活动的旅游资源来减缓波动是此旅游规划的一大目的。

表 2-2 桂林市的适合旅游时间

景区名称	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
桂林城市旅游资源区												
漓江风光旅游资源区												
阳朔田园旅游资源区												
灵渠与乐满地旅游资源区												
猫儿山旅游资源区												
矮岭温泉旅游资源区												
龙脊梯田旅游资源区												
荔浦丰鱼岩旅游资源区												
资源资江旅游资源区												
永福寿城旅游资源区												

2. 1. 2. 现阶段旅游资源开发的问题

虽然桂林有丰富的旅游资源，但并非所有的旅游资源都有开发的价值，也并不是所有的资源在同一时刻都有开发价值。库存的旅游资源不可能全部转化为有经济价值的旅游资源，有的旅游资源不具备旅游开发的经济价值，具有旅游价值的资源也不等于旅游开发是它的资源价值的最佳体现。因此，对旅游资源的可开发性必须作出评估，确定旅游资源开发的顺序和时序，才能实现旅游资源价值的最大化。但是当前强烈的政府主导推进行为所诱发的各县旅游资源开发，正在形成新一轮的旅游资源开发项目竞争热潮。人们都期待利用“桂林山水”的市场形象，将本县本土的旅游资源投入开发，以获取经济增长的机会；但结果是投入乡土旅游资源过多，对“桂林山

水”的形象的削弱或损害越严重，破坏了“桂林山水”的品牌；对本地资源的破坏越多，社会和经济效益越差。

非旅游活动对旅游资源的有较大的破坏。有的风景区受到工业污染，造成景观破坏，如南溪山风景区，其上风向是龙船坪工业区，受桂林制药厂、酿酒总厂、玻璃厂及几家宾馆饭店的锅炉排放的二氧化硫的污染，现已造成整个南溪山石山发白，失去了“山青”的光彩，南溪河亦受到黑山工业区的污水污染，水也不秀了。要恢复南溪山风景区“山青水秀”的风貌，尚需调整周围工业布局和工业结构^[4]。

2. 2. 主要旅游产品现状

旅游产品是为实现旅游者旅游需求而提供所有服务的总体概念，构成要素复杂，涉及行业众多。现主要从旅游产品现状、发展潜力与时空间组合的角度探讨桂林市旅游产品的空间布局和发展问题。

2. 2. 1. 主要旅游产品类型

据统计，到桂林的海外旅游者中，88.7%为观光旅游者，7.3%为休闲度假旅游者，4.0%为文化、科学考察和商务旅游者。1998年的国内旅游抽样调查表明，来桂林旅游的外地国内旅游者以观光度假者为主，约占63.4%；会议旅游者占17.3%；交流和专业访问的占1.9%；健康疗养的占3.8%。这些基础数据表明，桂林是以观光型旅游产品为主导的旅游目的地。

● 观光型旅游产品

根据产品依托的旅游资源属性分为自然观光型旅游产品与文化观光型旅游产品。自然观光型旅游产品依托的景区主要有漓江风光（核心是三山两洞一条江）、资江与八角寨风光、猫儿山风光、花坪自然保护区风光（含红滩瀑布）、荔浦丰鱼岩等；文化旅游产品依托的景区主要有桂林城市旅游区、阳朔田园旅游区、兴安灵渠与乐满地旅游区、龙胜龙脊梯田与民俗文化旅游区等。从资源载体的角度考察，桂林自然与文化观光型旅游产品是交融在一起的，旅游者在感受桂林风光自然美的同时，也强烈地感受着桂林浓郁的历史文化与民俗风情之美。

观光型旅游产品始终是桂林在海内外客源市场上畅销的、且具有巨大市场潜力的旅游产品，是桂林旅游业发展的支柱。桂林山水为主导的观光型旅游产品也是中国旅游市场对外营销的主导产品，其稳定的销售态势，展示了强大的市场竞争力。

目前，桂林观光型旅游产品存在的突出问题是形式单一，产品承载的资源功能单元之间缺乏联动性；产品规模与发育程度存在较大差异，“漓江风光”是桂林市观光型旅游产品中规模最大、发育最成熟的精品，年接待旅游者140万人次以上；桂林历史文化名城、兴安灵渠与龙胜民族民俗文化等观光型产品有一定的发育程度，有待于深度开发，特别是城市旅游产品亟待培育和发展；观光与度假型产品、观光与专项类型的旅游产品之间缺乏整体规划与合理配置，观光型旅游产品的垄断性地位，使其它类型的旅游产品难以脱颖而出，导致旅游活动内容单调、贫乏，旅游者停留时间比较短，综合效益有待于进一步提高；产品空间组合存在替代性竞争，部分劣质观光型产品损害了桂林风光的产品形象。

桂林市主要观光型旅游产品的诊断分析详见表 2-3:

表 2-3 桂林市观光型旅游产品的诊断分析

	产品名称	产品地位	周期界定	问题诊断
桂林城市旅游区	象山景区	精品、形象	成熟期	周边环境比较乱,存在景区用地被蚕食现象;产品包装老化,活动内容单调,影响市场形象;假日期间需要控制环境容量。
	芦笛景区	精品	成熟期	
	七星公园	精品	成熟期	
	桂海碑林	精品	成熟期	
	虞山公园	新产品	成长期	知名度有待提高。
	靖江王城景区	精品	规划期	周围违章建筑物多;产品维修工程需巨额资金;旅游形式单一。
	靖江王陵景区	精品	成长期	
	愚自乐园	新产品	成长期	知名度有待提高。
	环城水系	精品	发育期	尚在建设,功能与吸引力不突出。
	桂林城区(度假)	核心产品	发育期	度假功能有待完善、产品吸引力有待增强。
漓江风景区	漓江风光	精品	成熟期	营销形式单一,活动内容单调;未列入世界遗产,影响竞争力;村镇缺乏规划、建筑物与自然山水不协调;存在劣质产品搭便车现象;要加快完善补水工程。
	草坪、冠岩	替代产品	成长期	
	杨堤	传统产品	成熟期	
	兴坪	传统产品	成熟期	
	渔村	新产品	发育期	
阳朔田园风光旅游区	西街(观光度假)	精品	成熟期	宁静、友好、安全、纯朴的绿色家园环境面临着大规模无序商业性开发的挑战,正在降低产品的市场竞争力;缺乏整体规划与营销竞争规范;桂阳公路沿线低劣产品损害田园风光形象;产品形式单一。
	世外桃源	传统产品	成熟期	
	大榕树	传统产品	成熟期	
	月亮山	传统产品	成熟期	
	遇龙河风光	新产品	发育期	
兴安旅游区	灵渠	精品	成熟期	正在改造,形式单一。
	乐满地休闲世界	新产品	发育期	功能需进一步完善;市场营销力度需进一步加大,提高市场竞争力和知名度。
	猫儿山	新产品	发育期	可逗留性差。

产品名称		产品地位	周期界定	问题诊断
龙胜旅游区	龙脊风光	新产品	发育期	利益协调机制不健全、生态环境保护力度不够。
	花坪自然保护区	新产品	发育期	可进入性较差；生态保护要求严格。
	龙胜温泉	传统产品	成长期	多元开发，相互不合理竞争，降低了总体效益；度假活动方式单一；设施档次偏低。
资源旅游区	资江漂流	新产品	发育期	可进入性比较差；八角寨需要建立旅游开发的省际利益协调机制；县城旅游接待设施等级与容量规模需提高或适度扩张；旅游安全条件需加强。
	八角寨风光	新产品	发育期	
	宝鼎瀑布	新产品	发育期	
	五排河漂流	新产品	发育期	
恭城文武庙与生态农业		地方性新产品	介绍期	县城旅游服务设施亟待改善；尚未形成市场吸引力。
灌阳	黑岩	地方性新产品	介绍期	景观联动性差；县城旅游服务设施亟待改善；尚未形成市场吸引力。
	月岭古民居			
	文市石林			
	千家洞瑶族发祥地			
全州	天湖	新产品	发育期	可进入性差，功能需进一步完善
	湘山寺	传统产品	发育期	景区有一定损坏，亟待保护。
灵川	大圩古镇	规划产品	介绍期	古镇建筑物缺乏维修整治资金，未形成吸引力。
	古东瀑布	规划产品	介绍期	功能需进一步完善。
	灵川青狮潭	淘汰产品	衰退期	地处城市水源区，容易污染水质。
永福	板峡湖	地方性新产品	介绍期	旅游地服务设施亟待改善；尚未形成市场吸引力。
	麒麟山	新产品		
临桂	李宗仁故居	新产品	发育期	未形成市场吸引力。
	鳄鱼世界	传统产品	衰退期	产品质量低劣，无吸引力。
	蛇大王			
	九滩瀑布	新产品	发育期	可进入性差，旅游服务设施尚待改善。
	雄森熊虎山庄	新产品	成长期	活动单一。

产品名称		产品地位	周期界定	问题诊断
平乐	榕津古镇	地方性 新产品	发育期	旅游地服务设施亟待改善；尚未形成市场吸引力。
荔浦	丰鱼岩	替代竞争型 产品	成长期	功能单一；需要规范营销策略和方式。

● 观光度假型旅游产品

桂林观光度假型旅游产品 90 年代来发展比较快，先后建设有灵川青狮潭旅游度假区、荔浦丰鱼岩旅游度假区、桂林桃花江旅游度假区和龙胜温泉旅游度假区等 4 个自治区级旅游度假区。但总体上观光度假型旅游产品尚在发育之中，销售量较小，保健康复旅游有一定市场份额。从海外客源市场看，观光度假型产品的客源主体是东亚与近邻的港澳台地区旅游者，欧美等远程市场的旅游者占有一定的比例；从国内旅游市场看，观光度假型产品的客源主体是中近程客源市场，其中广西和广东旅游者，超过客源总量的 50%，其它省外客源地主要集中在湖南等周边省份、长江三角洲及京津唐地区。家庭、中老年人、背包散客是观光度假型旅游产品的主要消费群体。

桂林的绿色家园环境与丰富多彩的观光旅游资源可以发展成为国内市场为主导的观光度假型旅游目的地。目前，观光度假型旅游产品发育程度低；对海外旅游者吸引力仍然集中在观光型景观资源上，度假型景观资源的市场知名度偏低，度假旅游吸引力有待于进一步加强；度假区功能配套不完善，活动内容单调，涉外宾馆客房年综合利用率变动在 50~65% 之间，总体效益不显著。具体的观光度假型旅游产品的诊断分析详见表 2-4。

表 2-4 桂林市观光度假型旅游产品诊断分析

产品名称	产品地位	产品周期	问题诊断
桂林城市旅游	核心产品	发育期	城市环境有待提高，产品需进一步丰富，旅游服务设施，特别是为中老年人、家庭与儿童服务的配套功能待完善。
灵川青狮潭	淘汰产品	衰退期	地处城市水源区，容易污染水质
阳朔西街	精品	成熟期	县城宁静、友好、安全的环境氛围正面临商业性开发的挑战；产品吸引力有待于加强。
龙胜温泉	传统产品	成长期	多元开发，相互不合理竞争，降低了总体效益；度假活动方式单一；设施档次偏低。
荔浦丰鱼岩	替代竞争型产品	成长期	功能单一；需要规范营销策略和方式。

兴安乐满地 休闲世界	新产品	发育期	消费高；功能需进一步完善；加大市场营销力度，提高市场竞争力和知名度。
---------------	-----	-----	------------------------------------

- 会议旅游产品

桂林风光观光旅游资源具有巨大的市场吸引力；桂林又是国务院允许举办各种会议的旅游城市，具备开展各种会议旅游的制度环境；桂林会议设施基本齐全，服务质量水平比较高，有成功举办大、中型会议的经验；会议旅游主要发生在年末或年初，弥补了桂林淡季旅游客源不足的矛盾。因此，桂林会议旅游产品近年来发展快，产品处于成长期，约占桂林在国内旅游产品销售市场份额的 17% 以上，以团队或单位客源为主，经济效益好，展示了其作为桂林旅游拳头产品的势头和前景。

当前会议旅游产品发展存在的突出问题是桂林只是地方性行政中心，会议的吸引力比较薄弱，多以中小型会议为主；竞争激烈，在广西内部受到来自首府南宁市强有力的行政资源竞争和会议旅游产品的功能性竞争，在岭南地区受到来自华南中心城市广州的强有力竞争，还有来自昆明与海口的竞争；会议缺乏商务展销活动依托；缺乏国际性专用会议设施和专业性会议宾馆，会议旅游的市场营销力度亟待加强，大型会展接待设施需要进一步完善。

- 专项旅游产品

桂林业已营销的专项旅游产品有休闲度假旅游、徒步旅游、自行车旅游、会议旅游、修学旅游、洞穴探险、漓江漂流、资江与五排河漂流、漓江民俗风景游、夜游漓江、桂北民俗风情游等，主要是作为观光型或观光度假型旅游产品的辅助性产品。除会议旅游与修学旅游等少量专项旅游产品有一定规模外，绝大多数专项旅游产品都未定型，散客旅游为主，效益不明显。

专项旅游产品存在的突出问题是没有形成主导功能突出、有巨大市场轰动效应的专项产品；原有专项旅游产品包装平淡，没有形成市场吸引力和竞争力；专项旅游产品的载体平淡，缺乏大型赛事、会展、商务等活动依托；尚未形成专项产品策划与创新机制。

2. 2. 2. 旅游产品空间布局与旅游线路

- 旅游产品空间布局

受桂林山水为主导的旅游景观资源空间构架的制约，桂林市旅游产品空间布局表现出较大的不平衡性，这种不平衡性是长时期内形成的空间格局，也是长时期不可能改变的现实。

从景观资源与旅游服务中心地布局的格局看，漓江风光（含桂林城市区与阳朔县城）是国家级风景名胜区，是海内外旅游市场上畅销的观光型旅游产品，雄居桂林旅游产品体系中的顶级品牌地位，也是推动其他旅游产品发育的基础动力。兴安灵渠是国家级重点文物保护单位，龙胜龙脊与温泉、资源资江与八角寨、猫儿山与花坪自然保护区、荔浦丰鱼岩等，是广西壮族自治区级的风景名胜区、度假区或国家级森林公园，是与漓江风光资源构成互补优势的旅游产品，成为桂林山水旅游品牌的重要组件。桂林市辖县的一些地方性观光型旅游产品是漓江风光旅游产品的补充与延伸，与旅游景观资源的地域构成级别相对应，形成桂林市以漓江风光观光型旅游产品为主导的三级旅游产品地域体系。

● 旅游线路

以桂林城区为中心，桂林市旅游线路呈辐射状格局。根据线路的地域联动方向与营销特点划分为常规观光旅游线路、精品观光旅游线路与专项旅游线路等几种类型。这些旅游线路类型的差异不是主要体现在旅游方式和内涵质量上，而是主要体现在观光型或观光度假型旅游景区组合地域对象的不同上。总体考察桂林的旅游线路，仍然是以观光型旅游产品为主。

桂林市域内的旅游线路是围绕“三山两洞一条江”为核心的漓江风光观光旅游来安排组织的，通过漓江风光观光旅游带动其他旅游产品的开发与营销。团体与散客旅游并举。海外旅游者以两日游或三日游为主；国内旅游者以三日游或四日游为主。随着假日旅游热的兴起，以漓江风光为主导的观光旅游产品正在向观光度假型旅游产品发展，旅游线路组织以五日游为主，观光度假旅游的空间已扩展至兴安、龙胜、资源、荔浦等县域范围。由于荔浦与漓江风光在空间上的衔接优势，桂林—漓江—荔浦五日游线路成为比较畅销的产品。劣质产品搭乘“漓江风光”的便车、散客被强行组团是桂林市域内部旅游线路营销存在的主导问题。

桂林山水观光旅游产品是广西旅游业的龙头产品，桂北山水民俗旅游线路是广西在海内外旅游市场上营销的重要旅游产品。以桂林山水观光型旅游产品为核心，桂林与周边地区的金秀、融水、柳州，以及南宁、北海、凭祥等旅游目的地衔接联动，组成一组以观光度假型为主导的五日游线路。联动型旅游线路以团队客源为主，也有散客旅游形式。

往南宁的旅游线路向防城港、东兴或北海或凭祥方向延伸为跨国旅游线路，是中越跨国观光旅游线路的重要组成部分，也是广西的黄金旅游带。桂林与周边地区旅游联动线路不仅发挥了桂林山水的旅游品牌作用，也带动了周边民族风情旅游资源的利用，扩大了桂林山水旅游产品的品牌效应，有很好的发展潜力。存在的突出问题是桂林与融水、金秀之间的旅游通道条件需进一步改善。

表 2-5 桂林市域主要旅游线路一览表^[2]

类型		名称	游览内容
观 光 型 旅 游 线 路	常	漓江	A 线：漓江/大榕树/月亮山/聚龙潭/奇石馆；
	规	一日游	B 线：漓江/山水园/世外桃源/鳄鱼世界/蛇世界。
	观 光 型 旅	市区	必游景点：芦笛岩、七星岩、象鼻山、叠彩山、伏波山（三山两洞）；
游 线 路	山水游	选游景点：雄森熊虎山庄、虞山公园、民俗风情园、靖江王陵、尧山风光（索道、滑道）、穿山公园、南溪公园、西山公园、市区水上游、狮子岩鸟语世界、八桂艺苑。	

类型	名称	游览内容
	游 线 路	雄森熊虎山庄专线旅游
		冠岩景区专线旅游（草坪风光、冠岩景区、大圩古镇）
		尧山景区专线旅游（索道、滑道、靖江王陵）兴安专线旅游（秦代灵渠、乐满地休闲世界、红军长征突破湘江烈士纪念碑）
		一日游 荔浦丰鱼岩专线旅游
		阳朔风光专线旅游（刘三姐水上公园、阳朔西街风情、山水园、世外桃园、大榕树、月亮山、鳄鱼世界）
		恭城古祠庙一日游（文庙、武庙、周渭祠、剿匪烈士碑园）
	专 线 二 日 游	兴安古灵渠二日游（秦代灵渠、乐满地休闲世界、红军长征突破湘江烈士纪念碑园、猫儿山）
		资源二日游（五排河漂流、宝鼎瀑布、资江风光、八角寨）
		龙胜温泉二日游（龙胜温泉、金竹壮寨、龙脊梯田、森林公园、白面瑶寨）
		资源龙胜二日游（五排河漂流、龙胜温泉、森林公园、苗寨风情）
荔浦阳朔二日游（丰鱼岩或银子岩、刘三姐水上公园、阳朔西街风情、山水园、世外桃园、大榕树、月亮山、鳄鱼世界）		
	荔浦恭城二日游（丰鱼岩或银子岩、文庙、武庙、周渭祠、剿匪烈士碑园）	
	灌阳、兴安二日游（文市石林、月岭古民居、地下河黑岩、秦代灵渠）	
精 品 旅 游 线 路	精华 三日游	接机/漓江、象鼻山、伏波山/芦笛岩、叠彩山、七星公园（桂海碑林）、靖江王陵/送机。
	山水 四日游	接机/冠岩、漓江、阳朔月亮山、大榕树、宿阳朔/返桂，芦笛岩、叠彩山、伏波山/象鼻山、七星公园（桂海碑林）、靖江王陵/送机
	荔浦 五日游	接机/冠岩、漓江、阳朔西街风情，宿阳朔/大榕树、月亮山、丰鱼岩、芋头宴、少数民族歌舞/返桂，象鼻山、伏波山、叠彩山/七星公园（桂海碑林）、靖江王陵/送机。
	兴安 四日游	接机/漓江、象鼻山、伏波山/兴安古灵渠；返桂,七星公园（桂海碑林）/芦笛岩、叠彩山、靖江王陵/送机。

类型	名称	游览内容
	龙胜 五日游	接机/漓江（冠岩）、象鼻山、伏波山/龙胜县城、瑶族村寨、温泉/龙脊梯田、壮寨、返桂/芦笛岩、叠彩山、七星公园（桂海碑林）、靖江王陵/送机。
	资源 五日游	接机/漓江（冠岩）、象鼻山、伏波山/漂流资江/宝鼎瀑布，返桂/芦笛岩、叠彩山、七星公园（桂海碑林）、靖江王陵/送机。
观光 度假 游	城乡 五日游	接机/靖江王陵/冠岩、游江至兴坪/骑自行车至阳朔/芦笛岩、七星公园（桂海碑林）、象鼻山、伏波山、叠彩山/离桂
	休闲度 假游	接机/漓江（冠岩）/高尔夫球场，芦笛岩、象鼻山、伏波山/高尔夫球场，叠彩山、七星公园（桂海碑林）、靖江王陵/离桂。
专项或特种旅游		休闲度假/徒步旅游/自行车旅游/会议旅游/修学旅游/洞穴探险/漓江漂流/漓江民俗风景游/夜游漓江/桂北民俗风情游

表 2-6 桂林与周边地区旅游联动线路^[3]

类型	名称	游览内容
观光 度假 旅游	桂林-金秀 五日游	接机/漓江、象鼻山、伏波山/金秀孟村民俗餐、民俗风情歌舞/莲花山石林古木、原始森林度假村民俗晚餐/民间绝技，篝火晚会/返桂、芦笛岩、叠彩山/七星公园（桂海碑林）、靖江王陵/送机。
	桂林-融水 五日游	接机/漓江（冠岩）、象鼻山、伏波山/去融水县城、贝江风景、民族村寨、民族晚餐、真仙岩度假村/返桂、芦笛岩、叠彩山/七星公园（桂海碑林）、靖江王陵/送机。
	桂林-柳州 五日游	接机/漓江、阳朔/荔浦、芋头宴、民族歌舞/丰鱼岩，柳州/柳侯祠、大龙潭，返桂/芦笛岩、伏波山、象鼻山/送机。
	桂林/柳州/南宁/ 北海（凭祥） 五日游	接机/漓江、阳朔、荔浦丰鱼岩、民族歌舞/柳州柳侯祠、大龙潭，宿南宁/南宁青秀山风景区、北海，银滩度假区（或凭祥，边关风情，宿凭祥国宾馆）/返邕出境。

桂林与中国精品旅游线路的衔接。桂林山水是海内外旅游者观光旅游的重要目的地，是中国对外营销观光度假型旅游产品的重要组件，是“中国旅游的符号”。桂林几乎与中国华东、华南、西南、西北等地区主要观光型旅游目的地之间都有线路联动（表 2-7），是中国精品旅游线路网络上的重要节点。这些精品线路上的旅游者以海外团队为主，消费高。桂林在参与中国精品旅游线路的网络构架中，很好地注意了与北京、上海、广州、杭州等旅游目的地和客源集散市场

的衔接；与西安、昆明、海口、深圳、香港等旅游目的地之间也建立了旅游互动关系。但旅游者在桂林停留的时间偏短；海外旅游者在桂林直接出入境的规模容量与方向仍然有限制。

2. 2. 3. 旅游产品的时间组合

桂林所处的自然环境适合于全年旅游，但受客源市场的影响，桂林旅游存在明显的淡季与旺季。观光度假型旅游产品的营销旺季是5月份、7~8月份、10月份；春节期间也形成一个短暂的旺季。在淡季，会议旅游、绘画、摄影等专项旅游产品有一定市场。从线路组合看，近程市场旅游者以一日游、两日游为主，中远程旅游者多以四日游或五日游为主。五日游正在成为桂林观光度假型旅游产品的主导时间组合方式。

表 2-7 桂林与中国精品旅游线路的衔接

类型	名称	游览内容
观 光 型 旅 游	中国山水 精华九日游	桂林入境/漓江、七星公园（桂海碑林）/芦笛岩、象鼻山、伏波山；飞抵黄山/黄山风景/抵建德；游览千岛湖、猴岛、蛇岛/瑶琳仙境、抵杭州/西湖风景区、西湖灵隐寺/飞抵广州，中山纪念堂、陈家祠等/广州出境。
	锦绣中华游	深圳入境，锦绣中华/飞抵桂林、民俗文化村/漓江、象鼻山、芦笛岩/广州中山纪念堂/广州出境。
	华东、华南 13 天游	广州入境、中山纪念堂/飞抵桂林、象鼻山/漓江、七星公园（桂海碑林）/芦笛岩、伏波山/飞抵北京/长城、十三陵、故宫/飞抵南京，中山陵、长江大桥/抵苏州，拙政园、虎丘、寒山寺/抵上海，豫园、玉佛寺、外滩/抵杭州/杭州西湖、灵隐寺/飞抵广州，陈家祠/广州出境。
	桂林、北京、 杭州、上海 八日游	抵桂/漓江、象鼻山、伏波山/芦笛岩、叠彩山、七星公园（桂海碑林）、靖江王陵/飞抵北京/长城、十三陵/故宫、颐和园/人民大会堂、天安门广场/飞抵杭州、灵隐寺/西湖，飞抵上海，外滩/飞抵香港。
	桂林、海南 七日游	抵桂/漓江、象鼻山、伏波山/芦笛岩、叠彩山、七星公园（桂海碑林）/飞抵海口/五公祠、琼台书院、万泉河、抵兴隆/华侨农场、海陵珍珠养殖场、大东海戏水、天涯海角/通什、木台县养鹿场，返回海口/飞抵香港。
	桂林山水、 长江三峡游	抵桂林、七星公园（桂海碑林）/漓江、象鼻山、伏波山/芦笛岩、靖江王陵；飞抵重庆/鹅岭公园，人民会堂/三峡风光/葛州坝，抵达武汉/黄鹤楼、龟元寺、古琴台/飞抵香港。
	穆斯林之旅 (A)	广州入境；中山纪念堂、怀圣寺、光塔寺/飞抵桂林；/漓江、象鼻山、伏波山/芦笛岩、七星公园（桂海碑林、马坪清真寺）、飞抵西安/兵马俑、半坡村、华清池、大学寺/往银川/西夏墓、南关清真寺、伊斯兰学院、伊斯兰协会/飞抵北京/长城、故宫、天坛、牛街、礼拜寺、东四清真寺、穆斯林大厦、回民区/北京出境。

类型	名称	游览内容
	穆斯林之旅 (B)	北京入境/长城、故宫、天坛、牛街、礼拜寺、东四清真寺、穆斯林大厦、回民区/飞抵兰州，省博物馆、五泉山/抵达西安/兵马俑、华清池、大清真寺、青龙寺，拜会陕西伊斯兰协会、大学寺/飞抵昆明/石林、西山、回学院、永宁清真寺、穆斯林文化中心/飞抵桂林/漓江、象鼻山、伏波山/七星公园（马坪清真寺、桂海碑林）、芦笛岩；飞抵香港。
	西南山水游	昆明西山、滇池/昆明阿庐古洞、石林/昆明大观楼/贵州黄果树瀑布、龙宫/至桂林/漓江/芦笛岩、象鼻山，飞抵广州游览中山纪念堂。
	西藏探险游	桂林漓江/芦笛岩、伏波山、象鼻山/拉萨/拉萨布达拉宫、八角街、罗布卡、大昭寺/日喀则/拉萨/成都杜甫草堂、熊猫/广州陈家祠、中山纪念堂。

2. 2. 4. 现阶段产品的主要问题

从旅游产品的现状分析中总结出桂林旅游产品的问题：

桂林高质量的旅游产品种类少，高质量产品种类的供给的速度跟不上需求发展的速度；由于高质量的旅游产品跟不上需求发展的速度；大量的低质量的观光、娱乐性旅游产品不断推出，影响游客的体验，使桂林市旅游的总体吸引力下降；产品结构仍以观光型为主，其他类型的产品的发展受到影响，如会议旅游、康复旅游起步早，但发展慢，观光度假、特种旅游等起步晚、发展也慢；对服务性的产品和非自然资源型的产品重视不够，认识不清，造成为散客服务的产品和高质量文化产品的遗缺，也没有积累起文化产品经营的企业家；以观光型产品为主的产品结构使桂林市的旅游业有强烈的季节波动性；使游客难以长期在桂林停留，影响桂林旅游的效益。

第三章 桂林旅游业的产业结构现状评估

旅游业涉及的行业相当广泛，几乎涉及到第三产业中所有行业，如交通通讯、餐饮住宿、游览娱乐、金融保险、文化体育、商业等等。在这众多的行业中，有些行业是没有旅游活动发生便不能存在的，如旅行社业、旅馆业、旅游景点业等；有些则是没有旅游活动仍可继续存在，但是企业规模会缩小的行业，如交通通讯业、商业饮食业、文化娱乐业、金融保险业等。

由此，本规划定义旅游业的外延边界是，旅行社业、旅馆业、旅游景点业的全部，交通通讯业、商业饮食业、文化娱乐业、金融保险业等行业中为游客服务的部分。为了便于分析，把旅游产业分为基本产业和相关产业。其中，基本产业是指与旅游者直接发生联系并为之服务、支撑旅游业生存和发展的行业，主要包括旅行社业、住宿业、餐饮业、交通运输业、游览娱乐业、旅游商贸行业等，涵盖了游、住、行、吃、购、娱旅游六要素^[1]。相关产业是指为旅游基本产业提供投入品或以旅游产品作为投入品而间接与旅游发生关系的产业，主要包括旅游工业、旅游农业、旅游教育、旅游文化、旅游体育、旅游科技等。

3. 1. 旅游业的产业规模

1998年原桂林市的三大产业的增加值构成为 15.7: 42.1: 42.2（见表 3-1），就业构成为 45.2: 23.9: 30.9，其中，旅游业增加值为 108148.5 万元，占到国内生产总值的 10.4%，为第三产业中的第一大产业部门，旅游就业占全市从业人员的 10.8%，占第三产业从业人员的三分之一强。可见，桂林市的旅游业已具相当的产业规模，在国民经济系统中已占有举足轻重的作用，也是桂林市产业结构实现高级化的重要力量。

表 3-1 原桂林市 1998 年国民经济各部门的构成情况表

项目	增加值 (万元)	比重 (%)	项目	增加值 (万元)	比重 (%)
第一产业	162, 834	15.72	餐饮	965. 675	0.09
第二产业	435, 701	42.07	社会服务	43, 239.93	4.18
采掘业	12, 624	1.22	旅游业	108, 148.5	10.44
制造业	350, 568	33.85	金融	22, 147	2.14
电水煤气	9, 375	0.91	保险	3, 308	0.32
建筑业	63, 134	6.10	房地产	19, 634	1.90
第三产业	437, 073	42.20	卫生社会福利	18, 269	1.76
农林服务	2, 042	0.20	文教广电	32, 132	3.10
地质水利服务	4, 979	0.48	科研综合技术	9, 515	0.92
交通	10, 725.39	1.04	党政机关	19, 067	1.84
邮电	24, 846.83	2.40	其他	23, 002	2.22
商业	95, 051.63	9.18	GDP	1, 035, 608	100.00

资料来源：《桂林市社会经济统计年鉴》（1999 年）有关数据整理。

3. 2. 旅游业的产业结构和问题

3. 2. 1. 旅游业的产业结构

根据桂林市旅游局调查统计资料折算所得出 1998 年原桂林市的旅游产业结构构成（表 3-2）。表 3-2 表明原桂林市整个旅游产业每生产 100 万元增加值，其中就有 41.7 万元是交通运输业提供的，26.7 万元为社会服务业提供，15.5、12.5、3.7 万元分别由饮食业、商业、邮电业提供。这意味着游客消费旅馆娱乐游览业等 1 万元增加值，需要配合消费交通运输业增加值 1.56 万元，邮电通讯业增加值 0.14 万元，饮食业增加值 0.58 万元，商业增加值 0.47 万元。

表 3-2 桂林旅游业的产业构成

旅游消费内容	国民经济部门	旅游业增加值	旅游产业结构 (%)
长途交通	交通运输仓储业	45, 130.61	41.73
邮电通讯	邮电业	3, 945.17	3.65

商品销售	商业	13,480.37	12.46
旅游消费内容	国民经济部门	旅游业增加值	旅游产业结构 (%)
餐饮	饮食业	16,736.32	15.48
景区游览、娱乐、住宿、市内交通及其它	社会服务业	28,856.07	26.68
旅游消费总量		108,148.55	100.00

资料来源：根据《桂林市社会经济统计年鉴》（1999年）有关数据整理。

3.2.2. 旅游业产业结构的国内比较

表 3-3 为桂林市 1998 年的旅游消费构成和广东 1997 年的消费构成情况表。从表中数据可了解到，桂林旅游收入构成中的服务性消费比重高于广东（1997 年）的，而货品性消费的比重低于广东。其中货品性收入中，主要是饮食收入低于广东近 3 个百分点，这可能与桂林的农产品价格和劳动力价格相对便宜有关。而在服务性收入构成中，桂林旅游总收入中住宿收入的比重低于广东近 5 个百分点，这有可能与桂林酒店普遍过剩，削价竞争，使住宿价格相对低廉有关；但是，桂林旅游总收入中长途交通的收入则高出广东近 6 个百分点，是否与桂林游客中的远程游客比重相关，还有待进一步的调查。

表 3-3 桂林旅游消费构成与广东的比较

项目	广东 (1997)		桂林 (1998)	
	旅游总收入 (亿元)	比重%	旅游总收入 (万元)	比重%
合计	812.22	100	312,368	100
一、货品收入	275.59	33.9	99,837	31.96
1. 实物性商品	152.34	18.7	61,587	19.72
2. 饮食	123.25	15.2	38,250	12.25
二、服务收入	536.63	66.1	192,682	68.04
1. 住宿	149.55	18.4	42,827	13.71
2. 长途交通	202.93	25.0	98,480	31.53
3. 市内交通	18.01	2.2	8,173	2.62
4. 邮电通讯	19.36	2.4	7,214	2.31
5. 娱乐	41.89	5.2	16,194	5.18
6. 游览			19,849	6.35
7. 其他服务	104.89	12.9	19,794	6.34

资料来源：广东省统计局，桂林市统计局。

3.3. 旅游业与其他产业关系分析

3.3.1. 旅游业对其他产业的带动作用^[2] ^[3]

桂林旅游业对国民经济的带动作用是通过旅游产业的发展变化对其他产业部门以至国民经济体系的影响起作用的。旅游业主要沿着三条线路对国民经济产生波及。

- 逆向波及

生产旅游服务产品需要国民经济各产业部门投入大量产品作为旅游业的中间投入。因此，旅游业的发展，会沿着旅游业→生产旅游业中间产品的先行产业→先行产业的先行产业的线路，向先行产业发生逆向波及。

据计算，1998年为满足国内和海外旅游者312,368万元人民币的消费，原桂林市国民经济各部门需投入194,679.58万元，中间投入率达62.32%。这意味着，原桂林旅游每增加100单位产品的生产，就会拉动其先行产业部门增产约62单位的中间产品。其中，石油加工和化学工业16.65单位产品，居民及其他社会服务业12.31，邮电通讯业8.01，金融保险业6.50，食品制造业5.99，商业5.94，旅馆旅游业4.48，电水煤气的生产供应业3.70，航空客运业3.54，造纸及文教用品制造业3.2，货运仓储业3.13，农业3.08，服装及皮革纤维制品制造业2.79，建筑业2.66，房地产业2.54，文教卫生体育科技服务及行政机关2.30，交通运输设备制造业和饮食业各为2.02，公用事业1.29，其余部门的投入均在1个单位以下，共投入5.22个单位产品：木材加工及家具制造业0.98，纺织业0.94，铁路客运业0.85，非金属矿物制品业0.53，娱乐服务业0.48，公路客运业0.35，金属冶炼及压延加工制品业0.29，水上客运业0.27，机械工业及设备修理业0.2，其他工业0.32。然后，发生的是“第二波”，影响石油加工和化学工业、居民及其他社会服务业等行业的先行产业的发展。接着是第三波、第四波如此一轮轮地影响下去。

- 顺向波及

原桂林市旅游服务产品的52.6%被其后续产业用作中间产品。其中，商业、文教卫体科研行政等部门，消费了旅游服务产品的17.6%；采掘业、非金属矿物制品业、建筑业、食品制造业、金融保险业、石油化工及化学工业、娱乐服务业、货运仓储、金属冶炼及压延加工制品业、木材加工及家具制造业、机械工业及设备修理业、居民及其他服务业和电水煤气的生产供应业等，消费了旅游服务产品的26.8%。因此，旅游业的发展，会沿着旅游业→以旅游服务为中间产品的后续产业→这些后续产业的后续产业的线路产生顺向波及。

- 间接波及

原桂林市旅游服务产品的47.4%被用作最终产品，投入居民消费或旅游出口。旅游由“行、游、娱、食、住、购”六要素组成，旅游服务产品具有消费互补性，因此旅游业的变化，会波及与旅游业有互补关系的产业，如交通业、通讯业、文娱康体业、饮食业、旅馆业、商业等行业，进而导致交通工具、通讯工具、娱乐康体设备、旅游用品和食品（相机、胶卷、旅途应急药、饮料、小食品、旅游消遣读物、旅行袋、旅行服装、旅行鞋帽、衣物、卫生用品等）制造业，旅馆建筑装修业及其相关产业的变化，从而对整个国民经济发生间接波及。金融保险业、文教卫生业、

科研业、制造业、农业都会受到旅游业的波及。波及线路是：旅游业—→与旅游业具有消费互补性的产业—→这些互补产业的先行产业和后续产业—→这些先行产业和后续产业的直接相关和间接相关产业。

● 产业影响力

产业影响力反映某一产业的最终产品的变动对整个国民经济的总产出的变动的能力。从另一个角度说，产业影响力就是一个产业对国民经济的影响乘数，或者说某一部门增加一个单位最终产品时，对各个部门产品的需求波及程度。通过旅游相关部门的影响力及其旅游总收入推算出旅游业对国民经济总产出的推动作用，通过计算桂林旅游业每万元增加值通过其先行和后续产业可推动国民经济增长 2.81 万元。原桂林旅游增加值增长 10 个百分点，可带动原桂林市 GDP 增长 2.93 个百分点。旅游者每消费 1 万元，可带动 GDP 增长 0.97 万元。表 3-4 为 1998 年桂林市旅游总收入为 312, 368 万元时带动国民经济总产出增长情况。

表 3-4 1998 年原桂林旅游带动国民经济总产出的增长

国民经济部门	旅游者花费总额（万元）	影响力	各部门对总产出的推动（万元）
邮电业	7, 214	2. 17	15, 654. 38
商业	61, 587	1. 93	118, 862. 91
饮食业	38, 250	2. 44	93, 330
铁路客运业	22, 842	2. 56	58, 475. 52
公路客运业	19, 556	2. 28	44, 587. 68
水上客运业	17, 091	2. 68	45, 803. 88
航空客运业	38, 991	4. 00	155, 964
公用事业	8, 173	1. 97	16, 100. 81
旅馆旅游业	62, 676	1. 87	117, 204. 12
娱乐服务业	16, 194	2. 79	45, 181. 26
居民及其他服务业	19, 794	2. 68	53, 047. 92
旅游业	312, 368	—	764, 212. 48

3. 3. 2. 非旅游产业发展水平对旅游业发展的制约

表 3-5 为 1997 年广东省各市的经济总量及旅游所占比重。从表中数据可知，1998 年桂林市的经济总量和旅游产业规模大体上都相当于珠海市 1997 年的一半（不考虑价格因素），因而旅游业在各自国民经济中的比重也差不多，均为 10% 左右。而有趣的是，1997 年珠海市三大产业的产值构成中，第三产业的比重为 42. 8%，与桂林市的第三产业比重 42. 2% 相近。可见，两市的旅游业在各自第三产业中的地位也相当。虽则如此，但无论是经济发展水平还是旅游业的发展状况，两市都不在同一水平上。从两市所处的经济发展阶段来看，珠海 1997 年的人均 GDP 为 1. 97 万元，三次产业的比重构成为 5. 2:52. 0:42. 8，基本上已完成了工业化的成长阶段，开始步入工业化高速发展的完成阶段；而桂林 1998 年的人均的 GDP 仅为 7686 元，第三产业的比重甚至超过第二产

业的比重,但是这种产业结构的高级化实际上是一种“虚高级化”,其第一产业比重仍为 15.7%,因而其经济发展尚处于工业化的成长阶段。处于不同经济发展阶段的两市,在旅游业的发展模式选择上也各不相同,珠海基本上是“市场导向型”,桂林则为“资源导向型”。虽然对于两市在社会经济及旅游业发展差异方面的比较研究须在占有更多资料的基础上进行详细研究,但至少可由此得出初步结论,桂林旅游业的发展要上规模上档次,还需要从旅游以外着手。

表 3-5 1997 年广东省各市旅游经济总量与比重

地区	GDP (亿元)	旅游总收入 (亿元)	旅游增加值 (亿元)	旅游增加值 占全省旅游 增加值的 比重 (%)	旅游增加值 占当地 GDP 的比重 (%)
全省	7,308	812.22	306.21	—	4.2
广州	1,642	282.06	87.18	28.47	5.3
深圳	1,130	186.47	70.30	22.95	6.2
珠海	206	58.41	22.02	7.19	10.7
东莞	294	31.09	11.72	3.82	4.0
湛江	236	24.59	9.27	3.02	3.9
云浮	108	10.69	4.03	1.31	3.7
肇庆	232	21.29	8.03	2.62	3.5
潮州	151	12.34	4.65	1.51	3.1
中山	220	29.74	6.46	2.10	2.9
汕头	375	28.28	10.66	3.48	2.8
韶关	107	7.74	2.92	0.95	2.7
阳江	97	6.49	2.45	0.80	2.5
江门	471	29.74	11.21	3.66	2.4
惠州	318	18.12	6.83	2.23	2.2
佛山	720	39.07	14.73	4.81	2.1
茂名	287	4.95	1.87	0.61	0.7
揭阳	310	5.48	2.07	0.67	0.7
梅州	145	1.89	0.71	0.23	0.5

资料来源:根据广东省旅游局估算

进一步分析还可发现,两市在国际旅游收入方面也存在较大差异,桂林市 1998 年的国际旅游收入还不到珠海市 1997 年的一半(见表 3-6)。但是,1998 年桂林市接待的国际游客数却超出珠海市 1997 年接待国际游客人数的半数,这说明到桂林的国际游客的旅游花费要远低于到珠海旅游的国际游客。可见,桂林未来的旅游发展,在注重开拓海外旅游市场的同时,更应该在怎样提高海外游客的花费上多作文章。

表 3-6 桂林及广东省三市的国际旅游收入比较(万美元)

年份	1994	1995	1996	1997	1998
广州	29,189	85,215	93,922	102,156	
深圳	48,821	85,813	90,598	93,006	

珠海	6, 723	24, 392	30, 868	32, 907	
桂林		9, 544	11, 844	14, 014	11, 281

资料来源：相关年份的《中国旅游统计年鉴》。

1990年代以来桂林、珠海入境旅游情况及各自在全国的地位来看（表3-7），桂林的入境旅游业虽然一直在广西区中占有相当重要的地位，其国际入境旅游人数都占全区的80%以上（除96、97、98年稍下降外），但是其在全国的地位一直呈下降的趋势，由1992年占全国来华旅游入境人数的1.33%下降到1998年的0.65%。而珠海的入境旅游虽然从90年代初期的占到全国入境旅游人数的一成以上下降到90年代中期的一成以下，但是到1997年珠海的入境旅游占全国的份额又开始回升。这可能与珠海1996年成功举办航展、电影节、国际赛车等大型会展活动有关。由此也反映出桂林在日趋激烈的旅游市场上在增强自身竞争力方面还需努力。

表3-7 桂林、珠海入境旅游在全国的地位比较

年份	中国接待入境人数 万人	珠海接待入境人数 万人	桂林旅游系统接待人数 万人	珠海接待入境游客占全国入境比重%	桂林接待入境游客占全国入境比重%
1992	3, 811.49	44.2	50.86	85.16	1.33
1993	4, 152.69	43.6	43.91	84.57	1.06
1994	4, 368.45	41.9	35.45	80.90	0.81
1995	4, 638.65	42.2	35.59	85.04	0.77
1996	5, 112.75	46.2	40.88	78.54	0.80
1997	5, 758.79	61.5	45.02	78.56	0.78
1998	6, 347.84		41.53	79.36	0.65
1999			60.53	83.99	

资料来源：据相关年份的《中国统计年鉴》、《桂林社会经济统计年鉴》计算

第四章 桂林旅游业的基本产业现状评估

基本产业是指与旅游者直接发生联系并为之服务、支撑旅游业生存和发展的行业，主要包括旅行社业、住宿业、餐饮业、交通运输业、游览娱乐业、旅游商贸行业等。

4.1. 交通等基础设施的服务能力

对交通状况与旅游业发展的对比分析表明旅游交通对旅游业的发展作出了应有的贡献。

4.1.1. 旅游交通系统

- 旅游交通的发展概况

表4-1 1999年交通基础设施概况

交通方式	站场	运营班次	线路里程	线路	通达状况	运送旅客能力
------	----	------	------	----	------	--------

				密度		
民用航空	1 个机场	500 余架次/周	国内航线 39,299 km	~	直达国内 33 个、港澳和国际 5 个城市	500 万人次/年
铁路	路局直管站 7 个； 客运大站 2 个	广西区内 1 对/天； 省际 15 对/天	238 km	0.86 km/百 km ²	直达国内 16 个城市	桂林北站 5,000 人次/天
汽车-公路	2 个大型客货站	市区 100 多班次/天 辖县 20-33 班次/天	国道和省道 1,087.35 km 其他公路 4,129.24 km	18.77 km/百 km ²	直达市内各个县城、主要景点及区内各主要城市 可达周边各省主要城市	2,000-3,000 人次/天
漓江水运	漓江 3 个码头 市区 8 个城市旅游码头	游船 30-50 班次/天	118km	~	~	500 万人次/年

资料来源：根据桂林市志（上）·交通志、桂林市交通战略发展规划、桂林市城镇体系规划、有关局/科统计资料及规划组的调查访谈记录等整理。

经过多年的建设，桂林市交通基础设施发展较快（表 4-1）。桂林现已开辟国内航线 67 条（其中 6 条为地区航线），每周共有 500 多架次飞机起降，每周可输送游客近 6 万人次。通过增加包机、加班机等方式，每周可增加一倍多的运力。全市现有旅游营运车辆 1,122 辆，总座位数 27,000 座，其中涉外旅游车 586 辆（超大巴 94 辆、大巴 111 辆、中巴 218 辆、小巴 163 辆），内事旅游车 536 辆（超大巴 41 辆、大巴 35 辆、中巴 379 辆、小巴 81 辆）。每天有 16 对、32 列客车到站，常规发送旅客能力为每天 5,000 人次左右。到 1999 年，全市初步形成适应经济社会和旅游发展要求的交通基础设施体系。各种交通方式年对外运送游客能力总计可达 1,2000-1,500 万人次，可以直接抵达的国内外主要城市达 40 多个。这些基础设施从根本上保证了旅游者抵达和离开桂林的要求，基本上做到了“进得来、出得去”。同时，市域内公路和漓江水运的建设也得到了极大的改善，基本上做到了“散得开”，保证了旅游者在桂林的游赏活动。

在旅游车船运具及旅游交通企业方面，桂林也得到了较大的发展，基本满足了旅游发展的需要（表 4-2、表 4-3）。在旅游交通运营市场秩序方面，旅游交通企业数量比较适中，经营项目比较齐全，合法经营状况较好，整个交通市场运营基本正常。

表 4-2 1999 年交通工具（车船）概况

类型	其中：	涉外	内宾
旅游汽车	40 座以上超大巴	94	41
	32—39 座大巴	111	35
	13—31 座中巴	218	379
	12 座以下小巴	163	81
	合计：1,122 辆	586 辆	536 辆
游船	小类	数量	座位
	漓江游船	178 艘	14,800 个座位 其中： 涉外 9,000 座位 内宾 5,800 座位
	市内游览船只	67 艘	~
	合计	245 艘	14,800 座位
码头	漓江码头	3 个	市区内码头 8 个
涉外出租车		165 台	

资料来源：市旅游局交通管理科、交通局统计资料。

表 4-3 1999 年旅游交通企业概况

类型	数量	从业人数	运营能力和状况		
旅游包机公司	2 家	20 人	按照旅游团需求进行预定		
旅游专列	1 对	柳州铁路局管理	广州—柳州: 37/38 次		
漓江游船公司	家数	游船数	座位数	客车数	座位数
合计	27 家	112 艘	12,887 座	259 辆	8,299 座
旅游汽车公司	15 家		车辆 876 辆	10,400 座位	
涉外旅游汽车企业	18 家		车辆 700 多辆		
汽车租赁企业	4 家		车辆 50 辆		
自行车租赁	50 户		~		

资料来源：市旅游局交通管理科、交通局、工商局统计资料。

总之，旅游交通使旅游者能够比较方便快捷地进入桂林，在桂林各个景点景区之间能够比较容易地进行旅行，在游览完成之后也可以按时返回居住地。

- 旅游交通的收入一直占旅游总收入的第一位。

从旅游交通收入在旅游总收入中的比重来看，1983—1997 年旅游交通收入 364,350 万元，占旅游总收入 853,191.28 万元的 42.70%，最高年份占 68.86%（1984 年）、最低年份也占 31.65%（1997 年）（表 4-4）。总体来看，旅游交通收入是第一位的旅游收入，交通在旅游业中的地位由此可见一斑。

表 4-4 旅游交通收入占旅游总收入的比重

年份	交通总收入（万元）	旅游总收入（万元）	交通总收入占旅游总收入比重（%）
----	-----------	-----------	------------------

年份	交通总收入（万元）	旅游总收入（万元）	交通总收入占旅游总收入比重（%）
1983	2,009.00	4,427.06	45.38
1984	2,671.00	3,878.88	68.86
1985	4,992.00	13,133.39	38.01
1986	7,313.00	15,884.01	46.04
1987	10,805.00	30,376.72	35.57
1988	18,267.00	42,630.11	42.85
1989	15,437.00	35,900.00	43.00
1990	32,523.00	61,538.32	52.85
1991	32,358.00	64,871.69	49.88
1992	43,840.00	84,584.22	51.83
1993	49,651.00	89,364.65	55.56
1994	37,622.00	89,363.42	42.10
1995	32,018.00	92,967.48	34.44
1996	37,260.00	105,522.51	35.31
1997	37,584.00	118,748.82	31.65
合计	364,350.00	853,191.28	42.70

资料来源：根据《桂林旅游志》，p.365、367 计算，其中旅游总收入采用统计局口径。

● 旅游交通基本形成体系

从综合运输的角度来看，目前桂林旅游交通基本形成以漓江的航运、各个景点景区之间的公路、沟通桂林与主要客源地的铁路和航空交通为主体的水上/陆上/天上“三位一体”旅游交通体系。

从社会总客运量来看（表 4-5、图 4-1、图 4-2），桂林交通客运是以公路为主导、铁路为辅、水运和航空客运居从属地位的体系。1980 年以来，公路客运量所占比重虽有所降低，但其主导地位很难在短时间内动摇，铁路客运的比重也有所降低，但其在客运中的辅助地位也是比较稳定的，而水运和航空客运的比重处于不断提高的发展趋势，特别是航空客运增长趋势显著，两江机场通航以来，1980 年运送 1.32 万人次，1998 年运送 91 万人次，在总客运量中所占比重由 0.11% 提高到 3.39%。

表 4-5 代表年份客运量结构

年份	铁路	公路	水路	航空	合计
1980 比例	12.32%	85.98%	1.59%	0.11%	100%
1985 比例	9.27%	85.02%	3.10%	2.60%	100%
1990 比例	11.00%	79.04%	6.94%	3.01%	100%
1995 比例	14.71%	75.42%	5.46%	4.41%	100%
1996 比例	12.02%	78.13%	5.43%	4.41%	100%
1997 比例	9.63%	81.78%	4.88%	3.71%	100%
1998 比例	7.70%	83.70%	5.21%	3.39%	100%
80-98 合计客运量（万人）	4,575	32,258	1,906.45	1,094.55	39,834

次)					
80-98 合计比例	11.49%	80.98%	4.79%	2.75%	100%

资料来源：《桂林经济社会统计年鉴, 1999》

图 4-1 1980—1998 年全社会客运量结构变化

资料来源：《桂林经济社会统计年鉴, 1999》

城市规划与交通网
<http://www.cityup.org>

图 4-2 1980—1998 年全社会客运量结构

资料来源：《桂林经济社会统计年鉴, 1999》

与全社会客运交通体系有所不同，旅游交通客运体系还有着自身的发展规律和结构特点。从游客进入和离开桂林的交通方式来看，进入方式中乘坐火车的最多，比例达 40.7%；其次是飞机，达 33.8%；汽车居第三，达 24.%；其他方式（包括自备交通工具）最少（1.7%）（图 4-3）。规划小组的调查还表明：旅游交通中，乘坐飞机进入桂林的人数越来越多、乘坐火车进入的人数呈现下降趋势，表明以火车为主的进入方式正在改变。

图 4-3 游客进入桂林的交通方式结构

资料来源：规划小组调查统计资料。

在景点景区相互联系和景区内游览的交通方式中，旅行社车辆、出租车和公共汽车 3 种方式占四分之三以上（77%）的比例；同时，轮船、自备车、三轮车、自行车和步行等交通方式也占近四分之一（23%）的比例，说明了桂林市域内部旅游和游览交通方式也有比较明显的多样性，其体系基本成型（图 4-4）。

图 4-4 游客在桂林游览的交通方式结构

资料来源：规划小组调查统计资料。

从交通运营结构来看，在旅游外部交通方面，各种交通方式基本是以定期班次为主导、以旅游专营交通为辅助的结构。航空方面是以定期航班为主、以旅游包机为辅，定期航班和旅游包机运送旅客的比例约为 85%：15%；在铁路方面，定期车次与旅游专列车次比例为 90%：10%；在公路交通方面，市域内定期班次与旅游包车的比例 60%：40%左右，广西区内大致为 80%：20%，与外省区则是 95%：5%（表 4-6）。

表 4-6 1999 年旅游交通运营结构

交通方式	航空	铁路	公路		
			市域内	广西区内	与外省区
定期班次	85%	90%	60%	80%	95%
旅游专用	15%	10%	40%	20%	5%

资料来源：根据桂林市交通战略发展规划、有关局/科统计资料及规划组的调查访谈记录等整理。

从旅游交通工具设施的结构特点来看，也形成了由高中低各个档次、各种容量的船舶、车辆结构。在汽车交通方面，其基本运具以中巴为主要部分、以小巴和大巴为辅、小部分超大巴的结构，内宾接待用车中巴占大部分（70%多），涉外接待用车在小巴和超大巴两头比例较高（小巴近 30%，高于内宾近 15 个百分点；超大巴 16%，高于内宾近 10 个百分点）（表 4-7）。从需求方面来看，以国内游客的消费水平相对较低、海外游客消费水平相对较高为背景，对交通方式的需求国内游客和海外游客分别以中低档和中高档为主，因此，桂林目前的交通车辆结构是与游客需求结构基本一致的，基本反映了市场需求的客观需要。在漓江游览船舶方面，也形成了船舶种类多样、档次复杂、容量多种的结构：在档次方面，有豪华、经济、普通、大众等多个档次；

在动力方面，以柴油发动机为主，以电瓶船、人力船为辅；在容量方面，有 10 座、48 座、72 座、74 座、84 座、98 座、104 座、118 座、120 座等多种规格。

这些不同规格、档次、容量的运具，从整体上满足了不同旅游团队和不同游客的需要，使交通服务多样化有了比较扎实的物质基础保证。

表 4-7 1999 年旅游营运汽车结构

旅游汽车	涉外	内宾	合计
40 座以上超大巴	16.0%	7.6%	12.0%
32—39 座大巴	18.9%	6.5%	13.0%
13—31 座中巴	37.2%	70.7%	53.2%
12 座以下小巴	27.8%	15.1%	21.7%
合计	100.0%	100.0%	100.0%

资料来源：市旅游局交通管理科统计资料。

4. 1. 2 存在问题

● 旅游交通网络一体化程度不高

缺乏系统的旅游交通网络建设战略。1980 年以来，桂林市曾经对社会经济的综合发展和各个产业部门作过各种发展战略和规划，从社会经济的全面发展和各个方面的提高进步出发，进行过安排布置。但是，至今为止，在考虑旅游业发展或者交通运输发展时，并没有对旅游业作出过专门的战略布局，特别是没有从旅游业发展的超前角度出发，根据旅游交通的特殊规律，按照综合运输的系统要求对旅游交通进行战略规划。

市域内部旅游运网/线路布局不够合理。目前，桂林市全社会交通运输业虽然已经形成比较完善的网络，在很大程度上满足了社会经济发展对交通运输提出的要求。但是，从“旅游发展、交通先行”的角度来看，专门针对旅游业发展的旅游交通运网和线路布局仍然存在不够合理的状况。主要是部分山区县乡缺少公路，部分新开发的景区对外交通状况不好，部分景区内部交通方式结构比较单一。例如，龙胜县龙脊梯田，是近年来桂林在国内外名气越来越大的新景点景区，但其对外交通却较差，新开通的公路等级低。从桂林市区前往龙脊梯田需要 4—5 个小时的时间，其行程时间和游览时间之比（“行游比”）约为 1.5—2，这对绝大部分游客来说，是一个较长的旅途。交通不便已经成为龙脊梯田进一步开发的主要限制因素。从中等距离的旅游规律来看，这样的行程非常容易让旅游者产生疲劳，对景点景区形成较差的形象。资源县的资江——八角寨景区也存在同样的问题。

● 旅游交通的服务质量有待提高

从总量上来看，桂林旅游交通硬件设施基本满足游客的需求，但是面向散客的交通服务质量较差。规划小组对 865 位旅游者的问卷调查表明：：团队游客由于有旅行社的计划安排，普

遍对交通便捷表示比较满意（比较满意和满意的占 81%），而散客由于绝大部分是自己选择交通方式，加上信息服务较差等原因，大部分对交通表示不很满意（不满意和很不满意的占 69%），说明桂林公共旅游交通基础较差，而专门面向散客的交通则非常不足。主要表现是公共交通系统不完善，专门的旅游公共交通体系尚待建立，而公共交通信息服务也缺乏统一布置。

问卷调查还表明：在总体上，旅游者感觉桂林的旅游交通一般（接近便捷，得分 2.0425 分），进入交通比游览交通要相对便捷一些（得分低 0.027 分）（表 4-8）。这说明目前桂林的旅游交通虽然基本满足了旅游者出入和游览的要求，但从总体上来看，旅游交通的便捷程度尚有待提高。此外，不同客源地的旅游者对进入和游览交通的评价有所不同：

在出入交通方面，外国游客和桂林本地游客感觉最方便，外国游客感觉最方便的主要原因是其出入方式以快捷方便的航空为主，而桂林本地游客出入上基本不存在障碍，广西区内游客感觉居中等，外省和港澳台游客感觉最不方便，其原因是外省游客以长途的铁路为主要出入方式，而港澳台游客特别是台湾游客需要换乘交通工具。在游览交通方面，感觉最方便的是港澳台和桂林本地游客；外省游客居中等；感觉最不方便的是外国游客和广西区内游客（表 4-9）。调查分析说明桂林旅游交通在针对不同客源地游客提供不同的交通服务方面，仍然需要进一步完善。

● 客运企业缺少综合协调和系统配合

与一般的社会交通一样，旅游交通也是一种综合性的交通，其基本要求之一是形成综合的交通运输网络系统，满足游客在不同空间程度、使用不同交通工具、达到从居住地到目的地和在目的地不同景点景区之间进行便捷安全旅行的目的。为此，需要在交通线路网络布局 and 交通运营方面实行综合管理，形成以联合运送为目标的综合交通系统。目前桂林存在的问题主要是航空、铁路、公路、航运和各个客运企业的各自为政，缺少综合协调和系统配合，旅游交通的灵活反应和应急能力有待提高，运营管理缺乏系统、完善、高效的总体协调。

表 4-8 游客对桂林出入交通和在桂游览交通的评价

等级	很方便	方便	一般	不方便	很不方便	评价得分	评价等级
出入	21%	48.3%	19.9%	5.4%	0.8%	2.029 分	一般
游览	18.6%	46.6%	19.5%	7.2%	1.3%	2.056 分	一般
总体	19.8%	47.45%	19.7%	6.3%	1.05%	2.0425 分	一般

资料来源：规划小组调查问卷。得分 1 为最便捷，得分 5 为最不便捷。

表 4-9 不同客源地游客对交通的综合评分

客源		桂林本地	广西区	外省	港澳台	外国
出入	评分	2.12	2.12	2.14	2.16	1.86
	位次	2	3	4	5	1
游览	评分	2.13	2.47	2.28	2.05	2.33
	位次	2	5	3	1	4
总体	评分	2.125	2.295	2.21	2.105	2.095
	位次	3	5	4	2	1

资料来源：规划小组调查问卷。得分 1 为最便捷，得分 5 为最不便捷。

● 市域内部旅游交通组织问题

交通组织是针对游客出入和游览的需要而进行的安排和计划，其基本方面包括交通的安全性、可靠性、可选择性和交通所引起的环境污染问题。

安全是旅游交通最基本的要求，作为游客进行旅游的前提条件，保证游客生命财产安全应当做到“万无一失”。可靠性是指交通运营班次及其运行时间的准确性，从现代旅游的基本要求来看，准时出发、正点抵达是旅游交通可靠性的基本要求。可选择性是指有各种交通方式、多种交通方案和方便的班次组合，可供游客选择自己喜爱而又承受得起的交通方式，便捷的进行旅行。环境污染是旅游交通不可回避的问题，也是交通组织中考虑其外部性的重要内容。桂林旅游交通组织方面的主要问题是安全隐患仍然存在、出发和抵达时间的可靠性不高、旅游交通特别是公共交通的可选择性较低、交通造成的污染问题难以彻底解决。

● 旅游交通企业的经济效益不高

与广西和全国的情况比较，桂林旅游交通企业的主体——旅游车船公司的经济效益尚属较高水平（表 4-10）。但是，与其他旅游企业相比，旅游车船公司在桂林的经济效益则属较低层次，1998 年，其提供的财政收入仅占有所有旅游企业的 4%（参见“旅行社”部分）。

由于旅游交通企业的经济效益不高，导致旅游交通从业人员的经济利益受到较大的影响。与导游、旅行社、景点景区人员相比，旅游车船公司人员的收入处于较低的水平，特别是公共交通部门从业人员的工资收入偏低，使得公交部门的服务水平难以得到突破性的提高。

表 4-10 1999 年旅游车船公司经济指标比较

项目	单位	桂林	广西全区	全国
单位个数	个	8	11	466
从业人员	人	2,692	2,732	143,996
固定资产净值	万元	17,688.40	18,138.40	409,448.58
营业收入	万元	16,311.70	16,461.70	646,133.64
利润	万元	3,181.78	3,181.78	43,693.59
税金	万元	554.95	569.95	17,926.78
利润率	%	19.51	19.33	6.76
全员劳动生产率	万元/人	6.06	6.03	13.42
人均实现利税	万元/人	1.39	1.37	1.28
人均实现利润	万元/人	1.18	1.16	0.91

资料来源：国家旅游局，中国旅游统计年鉴[副本]·2000，北京：中国旅游出版社。

● 停车场建设问题

停车场是旅游交通重要的基础设施，从车辆种类来看，其基本类型包括汽车停车场和自行车停车场；从与旅游活动的关系来看，其基本类型包括城市公共停车场、景点景区附设的停车场和车船码头停车场。

目前，桂林汽车停车场的总量基本满足需要，但是在总体上缺乏合理的布局，部分景点景区的停车场面积不足、车位不够，市内公共停车场缺乏长远规划，自行车停车场管理上也存在问题，因此，造成交通混乱、不安全等等。

- 淡季和旺季的调节

从桂林旅游活动的客观状况来看，其淡旺季的分别是明显的。旅游交通应当从淡旺季游客流量变化的特点出发，及时调整运力，组织游客运送和集散。以 2000 年“五一”黄金周旅游为例，在 5 月 1 日—7 日，桂林市共接待 31.5 万人次游客；其中海外入境游客 2.5 万人次、国内游客 29 万人次。在交通方面，2000 年“五一”期间，航空运送游客 8.6 万人次，铁路 13.7 万人次，公路（至各个辖县和南宁、柳州、北海、玉林、梧州、贵港、钦州、百色等市的直达班车流量）4.5 万人次（表 4-11）。

从总体上来看，桂林旅游交通的淡旺季调节能力是基本适应游客流量变化规律的。但是，也存在应付临时和紧急状况不力、交通后备和预警运力不足的情况，从一个侧面反映了旅游交通存在一定的供需矛盾，需要加以克服。

表 4-11 2000 年“五一”节期间旅游交通情况

交通方式	运送游客	比去年同期增长	占五一期间运送游客的比重
航空	8.6 万人次	70.76%	23.48%
铁路	13.7 万人次	48.39%	37.40%
公路	4.5 万人次	~	12.28%
漓江游览	9.83 万人次	~	26.84%

资料来源：桂林市旅游局 2000 年“五一”节假日旅游市场专题调查报告。~ 表示没有对比数据。

4. 2. 住宿接待业的接待能力和存在问题

住宿接待业包括两个方面的问题，住宿接待能力对桂林市旅游发展的影响，以及住宿接待业自身的效益。

4. 2. 1. 住宿接待能力分析

桂林的游客接待能力主要依靠宾馆、星级酒店、旅馆和招待所，但目前家庭旅馆正在兴起，对传统的依靠宾馆、酒店、招待所的接待模式产生影响，同时桂林市有多家疗养院，在体制转型的压力下，会转向客源市场，成为桂林市成为观光度假地的一个优势条件。

- 酒店住宿接待能力基本满足了市场需要

根据桂林市旅游局对桂林各县市酒店的接待能力调查，目前桂林市有各类住宿设施 606 家，客房 22,600 间（未统计客房数的县根据每间客房 2 个床位估计），床位 55,000 张。以客房利用率为 80%、每间客房平均接待 1.6 人计，全年可接待 1,056 万人次，完全可以满足市场需要。

但是在节假日出现供不应求的局面，若各酒店的开房率以 100% 计算，同时在假日增加全部可增加的加床，这样旺季最高接待量可达 5.7 万人/天。今年五一期间，共接待游客 31.5 万人次，若以保守的人均停留 1.8 天计算，每天平均有 8.1 万游客，从接待能力来看远远不能满足市场需要。

● 各档次酒店的接待能力

在各类住宿设施中（1999年的数据），有星级酒店 26 家，客房 6,075 间，床位 12,014 张，酒店的加床可达 647 张。国内定点饭店 20 家，客房 2,147 间，床位 4,682 张，加床 53 张。另外还有旅馆、招待所等 560 家，客房 14,352 间，床位 38,423 张，加床 1,241 张。

以全年客房利用率为 80%、每间客房平均接待 1.6 人，旺季每天客房开房率为 100%、且每个床位都出租出去来看，星级酒店全年接待量达到 284 万人次，占全市接待能力的 26%，旺季每天可接待 12,661 人，占全市接待能力的 23%；定点酒店全年接待量达到 100 万人次，占全市接待能力的 9%，旺季每天可接待 4735 人，占全市接待能力的 8%；非定点酒店全年接待量达到 672 万人次，占全市接待能力的 65%，旺季每天可接待 39,664 人，占全市接待能力的 69%（见表 4-12，图 4-5，4-6，4-7）。

在星级酒店中，有五星级酒店 2 家，客房 765 间；四星级酒店 3 家，客房 1,106 间；三星级酒店 12 家，客房 3,234 间，二星级酒店 9 家，客房 970 间。四、五星级酒店全年可接待住宿游客数量可达 88 万人/年，占全市接待能力的 8%；旺季每天可接待 3,880 人，占全市接待能力的 7%。三星级酒店全年接待住宿游客数量可达 151 万人，占全市接待能力的 14%；旺季每天可接待 6,742 人，占全市接待能力的 12%。二星级酒店全年接待住宿游客数量可达 45 万人，占全市接待能力的 4%；旺季每天可接待 2,039 人，占全市接待能力的 4%（见表 4-12，图 4-5，4-6，4-7）。

表 4-12 桂林市各档次酒店情况简表

档次	酒店数 (家)	客房数 (间)	床位数 (张)	全年可接待游 客量(万人)	旺季每天可接待最 大游客量(人)
星级	26	6,075	12,014	284	12,661
其中:					
四、五星级	5	1,871	3,631	88	3,880
三星级	12	3,234	6,416	151	6,742
二星级	9	970	1,967	45	2,039
定点	20	2,147	4,682	100	4,735
非定点	560	14,352	38,423	672	39,664
合计	606	22,574	55,119	1,056	57,060

图 4-5 各档次酒店全年可接待游客数量比较 图 4-6 各档次酒店每天可接待游客数量比较

图 4-7 各档次酒店全年、旺季每天可接待游客量

高档酒店的供求矛盾逐渐突出。随着国内旅游的发展，以及国内游客的消费水平的提高，有许多国内团体游客入住三星级酒店，因此目前绝大部分海外游客入住三星级以上的酒店，而桂林三星级以上的酒店只有 5 家，客房数 1,871 间，不能满足需求。以桂林市区为例，1999 年

桂林市区接待 48.57 万人次，如果海外游客全部入住四、五星级酒店，以人均停留 1.71 天计算，高档酒店在接待海外游客之后，仅有 4 万人天数的客房剩余提供给国内游客，可见目前高档酒店的部分需求不能满足。今年五一期间，桂林全市接待 2.5 万人次入境游客，如果也以人均停留 1.71 天计算，平均每天接待 6,100 人，旺季高档酒店连海外游客的需求也不能满足，何况还有部分国内游客在旺季涌向高档酒店，更加剧了高档酒店的供求矛盾。

● 酒店的类型结构

目前桂林市区主要以观光型酒店为主，部分酒店在观光接待的基础上增加会议接待功能。阳朔、龙胜、资源等地已出现当地居民利用自己的家庭接待游客的 B&Bs(早餐加床位的小旅店)。目前全市还没有专门接待会议的会议、会展中心，也没有休闲、娱乐功能齐全的度假型酒店。主要原因一方面是因为桂林一向以传统的观光接待为主，忽略了其它的客源；另一方面桂林本身的商务活动不发达以及桂林的经济开放度不够导致而成。由于桂林目前社会的娱乐设施不齐全，夜间娱乐还主要是泡小酒吧、逛街、购物等。因此，应增加酒店综合娱乐设施的配套，以吸引度假旅游者，并增加观光游客夜间的娱乐活动项目。

目前在桂林几个重要的旅游县，如阳朔、龙胜、资源等已经出现了多家家庭旅馆。家庭旅馆的出现，一方面为游客提供温馨的住宿条件，如宁静的环境、温馨的氛围、舒适的大床、可口的家庭菜等，另一方面又避免破坏周围的环境和氛围，因此非常适合度假区和度假游客。有些家庭旅馆也通过网络，向国外游客介绍、促销自己，取得良好的效果。但家庭旅馆在管理上存在不少难题。

● 酒店的布局

1999 年桂林全市接待海外游客 60.53 万人次，104.08 万人天数，其中桂林接待 48.57 万人次，占全市接待海外游客的 80%以上，荔浦接待 6.03 万人次，占全市接待海外游客的 10%，阳朔接待 4.80 万人次，占全市接待海外游客的 8%，恭城、兴安、龙胜和资源也有部分海外游客，但所占比例合计仅 2%左右，因此，全市 52%以上的酒店、79%左右的客房、所有服务质量高设施设备齐全的星级酒店和国内定点饭店都分布在市区。各县中，龙胜、荔浦、阳朔、资源、兴安等旅游发达县以及临桂、全州、灵川等邻近市区的几个县客房数量较大（见表 4-13），但是荔浦和阳朔以及其它县都没有星级酒店，随着海外游客的增长，荔浦和阳朔需要有星级酒店。。

表 4-13 桂林各县市酒店基本数据以及全年和旺季可接待游客数量

县市	酒店数 (家)	客房数 (间)	床位数 (张)	全年可接待游客 量(万人)	旺季每天可接待 最大游客量(人)
合计	606	22,574	55,119	1,056	57,060
桂林	316	17,772	38,464	830	40,170
龙胜	53	(1,120)	2,254	52	2,254
荔浦	22	994	2,125	46	2,173
阳朔	29	878	1,746	41	1,746

全州	20	(800)	1,599	37	1,599
兴安	13	(700)	1,441	33	1,441
资源	34	611	2,064	29	2,251
灵川	24	592	1,371	28	1,371
临桂	11	563	1,113	26	1,113
永福	40	519	986	24	986
平乐	27	425	881	20	881
灌阳	12	(300)	595	14	595
恭城	5	220	480	10	480

资料来源：桂林市旅游局(注：括号内的数据根据每2个床位1间客房估计)

- 酒店的开房率

从抽样调查结果看，1999年全市酒店平均开房率达到64.13%，比1998年增加了13.53%，总体上趋势走好，中高档酒店的开房率较为理想，而年均开房率在50%以下的四家酒店全部是二星级酒店（见图4-8）。

图4-8 1999年部分星级酒店不同档次酒店开房率比较

资料来源：桂林市旅游局

酒店的开房率季节波动大，其中国家法定假期和暑假是桂林的旺季。旺季时，酒店开房率达到85%以上，在节假日几天开房率可高达100%，而且还有未满足的需求。但淡季时酒店的开房率仅39%，不能保本经营（见图4-9）。

- 社会住宿设施资源尚有潜力

桂林的旅游发展较早，许多部委、单位在桂林建立自己的疗养院、老干休招待所，如市区的冶金部疗养院、桂林疗养院接待站、虞山老干休招待所等。早期的疗养院都还是接待性质，其中包括全国级、区级以及市级的疗养院。随着旅游市场的发展，国内游客成为桂林旅游的主体，因此，在新的形势下，有许多投资者开始投资兴建商业、服务性质的疗养院，如利用温泉的治疗作用，在温泉地区建立商业性的疗养院。商业性疗养院的出现，使疗养的旅游项目成为大众性的旅游活动，促进了疗养旅游市场的发展。

4.2.2. 住宿接待业存在的主要问题

缺乏个性化服务。宾馆服务不够灵活多样，服务质量高、能提供个性化服务、经营特色产品的住宿场所不多；有相当部分的宾馆建筑与周围环境不协调。

多种原因造成酒店效益偏低。第一，桂林酒店业的价格偏低。主要原因是前几年国内旅游不发达，星级酒店的客源主要是海外游客，客房供大于求，酒店削价竞争。现在虽然国内游客的数量增长迅猛，缓解了供求矛盾，但房价回升还需要一定的时间。另一方面，受旅行社压价的影响

响,旺季不能提价,使得房价上升需要更长的时间。此外部分经营不善的酒店不愿提高价格,影响了全市的房价水平。

第二,作为观光旅游城市,游客的季节波动大,而本地的商务活动不活跃,会议旅游也还处在初级阶段,缺乏淡旺季的调节措施,因此酒店的经营上,淡旺季波动尤其明显,旺季时开房率可达100%,而且有许多游客找不到住宿的地方,但到了淡季,酒店经营几乎不能保本。

第三,目前桂林各酒店,尤其是外资酒店最显著的特征是营业上盈利而最终的经营利润却是亏损,许多酒店面临着严重的资本结构不合理而造成的利息负担,有时甚至营业收入的2/3要拿来支付多年积累下来的利息费用。由于不能支付巨额利息和本金,许多酒店被迫进行资产重组,但这只解决了企业所有权问题,不能从根本上解决企业亏损的问题。

酒店的经营结果不理想造成缺少更新改造能力。许多酒店开业十几年了,却缺乏资金更新、改造,设施、设备的老化现象严重。设施老化又无力更新,导致对游客的吸引力下降,进一步影响酒店的经营。因此如何获得新的资金,进行投资改造成为目前酒店管理者急需考虑的问题。

4. 3. 旅行社的现状和问题

4. 3. 1. 旅行社的发展

自1973年国家批准桂林市正式对外开放、拉开桂林市旅游业发展的帷幕以来,桂林市旅游业大致经历了初创期(1973—1977)、发展期(1978—1987)、停滞巩固期(1988—1996)、二次发展期(1997—)等四个阶段。与此相应,桂林旅行社的发展也经历类似的发展。

1980年,桂林市旅游公司成立。1987年,全市有一类旅行社1家,二类旅行社15家,三类旅行社20家;截止1995年底,全市有一类旅行社4家,二类旅行社13家;截止1999年底,全市共有国际旅行社18家,国内旅行社64家。

与游客数量的对比分析表明:1987—1995年,旅行社数量是一种平稳发展的状态,海外游客、漓江和芦笛岩国内游客的数量则呈现出稳中有起伏的特点;1995—1999年,旅行社的数量增长了近1倍(41家),海外游客的数量增长了2/3,漓江和芦笛岩的国内游客也呈现了较大幅度的增长(表4-14)。这些分析说明旅行社的发展与游客数量的增长呈现出一种强烈的正相关关系。桂林旅行社进入全国百强的数量增加(表4-15)。

表4-14 旅行社数量与游客数量的对比

项目	旅行社数量	海外游客人数	漓江国内游客	芦笛岩国内游客
单位	个	万人次	万人次	万人次
1987年	36	50.0354	102	109.61
1990年	38	48.4954	91.1	97.5
1995年	41	36.3245	83	74.7
1999年	82	60.5	114.18	97.5

表4-15 桂林旅行社进入全国前列的情况

年份	1994年	1995年	1997年	1998年		
个数	1	1	1	3		
名称	桂林国旅	桂林航空 旅游公司	桂林国旅	桂林国旅	桂林漓江 国旅	桂林铁路 旅行社
名次	一、二类社 12名	国内社 17名	国际社 14名	国际社 17名	国际社 99名	国内社 43名

资料来源：《中国旅游年鉴·1995、1996、1998、1999》，北京：中国旅游出版社。

在桂林旅游业发展过程中，旅行社作出了自己应有的贡献，并由此对桂林经济发展发挥了自己的作用。以1998年为例，在市级主要旅游企业对财政的贡献中（表4-16），旅行社提供了0.18%的市级财政收入，占有所有旅游企业提供财政收入的4%，居第3位。考虑到旅游股份公司的营业收入和财政收入中，城市公园（“三山两洞”）作为桂林经典景区游客必游、因而收入较高的因素，旅行社提供的财政收入比重和地位虽然还不是很高，也足以说明其对旅游业乃至整个经济发展的重要作用。此外，这一比重尚未考虑旅行社的“内引外联”作用带来的对旅游业和经济发展所作出的间接贡献。

桂林旅行社基本形成比较完整的体系。从旅行社所具有的“内引外联”功能来看，桂林旅行社在“外联”方面，起到了充分的作用。1999年，桂林国际旅行社共接待海外过夜旅游者372,189人，总人天数891,933，过夜海外游客平均停留天数为2.40天（表4-17）。在前来桂林旅游的所有60.53万人次海外游客中，旅行社接待的过夜人数占61.49%，其中：外国人占74.39%、华侨占72.23%、台湾同胞占44.71%、港澳同胞占54.34%。此外，旅行社还接待国内游客942,894人次，占前来桂林旅游的8,380,000国内游客的11.25%（表4-18）。这充分说明旅行社在组织客源中起着重要的作用，这一“外联”职能在海外旅游业中尤其明显。

表4-16 1998年桂林市级主要旅游企业对财政的贡献单位：万元

企业类型	实际提供财政收入				利润	提供的财政收入占营业收入的比重%	提供的财政收入占市级财政收入的比重%
	营业收入	流转税	所得税	小计			
宾馆	31,841	1,707	0	1,707	-14,316	5.36	1.49
饭店	12,297	161	49	210	-270	1.70	0.18
旅行社	398	88	0	88	-460	22.11	0.08
车船企业	14,164	489	2794	3,283	6,320	23.18	2.87
旅游股份公司							

漓江游览公司	1,794	73	-39	112	79	6.24	0.10
合计	60,494	2,518	2,804	5,400	-8,647	8.92	4.72

资料来源：谢迪辉，提高桂林旅游业对财政贡献率的若干思考。桂林发展研究，2000年第3期

表 4-17 1999 年桂林市旅行社接待海外过夜旅游者情况

月份	人天数	总过夜人数	其中：台湾同胞	港澳同胞	华侨	外国人
1	28,076	12,093	3,066	1,977	139	6,911
2	48,020	18,065	6,088	6,645	21	5,311
3	57,631	23,744	6,142	3,772	337	13,493
4	65,566	26,850	10,357	3,989	508	11,996
5	94,693	41,639	12,774	2,395	632	25,838
6	72,109	30,908	9,938	2,680	556	17,734
7	78,971	32,443	10,811	3,726	583	17,323
8	80,014	33,664	8,499	3,270	371	21,524
9	90,291	38,469	8,494	3,202	462	26,311
10	131,714	55,286	9,252	4,549	1,944	39,541
11	69,111	27,877	7,764	2,095	329	17,689
12	75,737	31,151	7,020	5,169	360	18,602
合计	891,933	372,189	100,205	43,469	6,242	222,273

资料来源：据桂林市旅游局统计资料汇总。

表 4-18 1999 年桂林市旅行社接待旅游者在全市的比重

项目	海外游客					国内游客
	总人数	其中：台湾同胞	港澳同胞	华侨	外国人	
旅行社接待	372,189	100,205	43,469	6,242	222,273	942,894
全市合计	605,300	224,100	80,000	8,642	298,800	8,380,000
比重%	61.49	44.71	54.34	72.23	74.39	11.25

资料来源：据桂林市旅游局统计资料汇总、计算并修正。

在推出旅游新产品方面，旅行社也起到了主导的作用。近年来，桂林旅行社结合旅游业的发展，特别是适应客源市场需求的发展变化趋势，与景区景点、各个行业部门一起，先后推出过漓江漂流、桂林山水写生、自行车旅游、山水绘画、资江漂流、八角寨观光、银子岩观光、乐满地休闲世界休闲观光、灵渠观光等产品。这些产品与桂林漓江风光相结合，丰富了桂林旅游产品的种类，在一定程度上优化了桂林旅游产品的结构，对桂林旅游业的产业结构转型和升级作出了相应的贡献。据规划小组抽样调查，在所有的散客中，除参加散客成团的人数（占 60%以上）外，其余散客中有 78%选择与各个旅行社向旅游团推出的旅游线路，说明散客选择的线路与旅

旅行社推出的团体线路有着较大的一致性，表明旅行社在产品推广过程中不仅对团队有重大影响，而且对散客也有较大的影响。

总结桂林旅行社发展的历史，应当明确的是：桂林旅行社的发展是与旅游业发展的历史息息相关的，在“政府主导”的旅游业发展模式引导下，桂林市旅行社的宏观管理在管理体制上形成了较好的框架，并在旅行社的数量控制和市场秩序维护上取得了相应的效果，特别是1999年开始酝酿、2000年初开始实施的旅游企业改革整顿工作，对于转变旅行社经营机制、加强旅行社宏观管理，起到了很好的作用。

4. 3. 2. 急待解决的问题

旅行社经营效益低。与广西全区、广东省、广州市和全国的情况相比，桂林旅行社的经营效益较差(表4-18)。由于效益是企业经营状况的综合体现，效益低下反映了桂林旅行社的经营管理状况在整体上也处于比较低下的水平。

1998年，桂林市旅行社的经营效益在广西全区和全国来看虽然处于较好的水平，但是，与旅游第一大省广东省和广州市比较，就存在较大的差距，特别是在利润和利润率这两个经营效益的综合指标方面，桂林市旅行社全行业亏损（负利润），其亏损额占了广西全区的45.2%。此外，与固定资产相当于对比区域的份额相比较，其他经营效益指标的比重要低得多，说明桂林市旅行社以较多的资产来获得较低的效益。

表4-18 桂林旅行社经营状况与广西全区、广东省、广州市和全国的比较

1998年	桂林	广西全区	广东省	广州	全国
固定资产净值(万元)	10,750.95	15,227.13	134,574.55	44,191.57	474,572.43
营业收入(万元)	38,027.23	68,821.96	654,231.49	265,180.64	2,505,900.00
利润(万元)	-124.28	-274.89	19,758.04	7,033.74	33,400.00
税金(万元)	275.04	538.66	7,538.85	4,135.63	24,300.00
利润率%	-0.33	-0.40	3.02	2.65	1.33
全员劳动生产率 (万元/人)	18.07	16.33	33.50	45.10	24.95
人均实现利税 (万元/人)	0.07	0.06	1.40	1.90	0.57
1999年	桂林	广西全区	广东省	广州	全国
固定资产净值(万元)	11,748.56	15,165.15	202,616.64	53,505.45	506,067.57
营业收入(万元)	56,122.98	104,454.51	717,622.61	313,851.33	3,239,673.48
利润(万元)	450.55	472.03	15,239.74	5,459.43	62,312.54
税金(万元)	345.05	587.77	8,082.36	4,477.82	26,650.23
利润率%	0.80	0.45	2.12	1.74	1.92
全员劳动生产率	25.93	17.74	39.01	51.68	30.64

(万元/人)					
人均实现利税	0.23	0.18	1.27	1.64	0.84
(万元/人)					

资料来源：国家旅游局，《中国旅游统计年鉴[副本]·1999、2000》，北京：中国旅游出版社。

1999年，由于加大改革力度、加强经营管理，桂林旅行社开始扭转行业亏损局面，其利润总额占广西全区的95.45%，相关经济效益的指标相当于广西全区、广东省的份额也有了较大提高，但与广州和全国平均水平比较，其经济效益仍然存在差距。

服务水平有待提高。在现场调查问卷中，被调查者对桂林城市卫生、环境绿化、社会治安、市民友善程度、旅游行业服务水平、城市的物价水平以及城市的总体印象的评价结果说明服务水平与市民友好程度、城市总体状况和社会治安相比，处于相对较差的水平。此外，由于不同游客的评价标准不同，有关不同客源地的游客对旅行社服务水平的评价是不同的，其中桂林本地游客的评价最高，港澳台游客其次，外国游客对旅行社服务水平评价最差。总的来看，旅行社的服务水平尚待进一步提高。在服务规范和标准上，也需要进一步统一。

旅游市场秩序不够正常，有待进一步整顿。目前，桂林旅游市场在总体上处于比较正常的状态。但是，从培育旅游市场、适应21世纪旅游业发展的角度来看，桂林旅游市场仍然存在秩序有待进一步整顿的问题。“黑马”旅游经营单位的非法经营活动干扰正常的市场秩序。

在新产品推出方面存在不科学的问题。在推出新产品方面，桂林旅行社虽然推出了一定的、与桂林传统观光产品具有互补性的不同产品，对团队和散客的旅游活动起到了很大的引导和影响作用。但是，这些产品大多为短线产品，而且大部分没有形成规模，某些产品还有“搭便车”之嫌。在一些辖县推出的新产品中，由于资源本身的级别不高，加上市场宣传促销力度不够、方法不对，没有形成足够的吸引力。

旅行社超前意识不够强烈。旅行社对行业的未来发展认识不够清楚，长远规划打算少，采用先进的计算机、Internet网络等高新技术不多、应用不深入。旅行社经营管理人员在观念上跟不上时代的需要，对未来发展准备不足。

旅行社职能相对单一。作为旅游发展中介和桥梁的旅行社，其基本职能在于对外招徕游客和吸引客源、对内搞好接待和组织服务。目前，桂林旅行社大多停留在“内引”职能上，由于外地组团社实力雄厚、外地旅行社在桂林分设机构不多、桂林旅行社自身组团竞争力量不够以及桂林旅行社与外地旅行社联合协作工作较差等原因，使得旅行社对外招徕、组团能力受到削弱，因此，“外联”职能的极需要取得突破性进展。

在社会主义市场经济条件下，政府部门对企业的宏观管理主要体现在为企业的生存发展提供秩序正常的市场环境和必要的政策支持。为此，政府部门应当转变角色，由“全能”政府变成“权能”政府，也就是从“无所不能、无所不知、无所不在”的直接管理角色转变成“统一、高效”的间接管理角色。从这一要求出发，桂林市目前对旅行社的宏观管理战略尚待完善，特别是从整体上转变旅行社管理部门角色的步子不大，在“政企分开”上没有迈出大的步伐。

4. 4. 餐饮业的现状和特点

4. 4. 1. 餐饮业的现状

从目前从事餐饮服务的企业来讲，大致可以分为三大部分，酒店餐厅提供的餐饮服务、定点餐厅提供的餐饮服务以及众多的社会餐厅提供的餐饮服务，其中绝大部分的高档餐厅都集中在酒店。

● 酒店餐厅

酒店的餐厅主要是附设于酒店的餐厅，其中星级酒店的餐厅数量较多，有些高档酒店有 4-6 个餐厅，而低档酒店也有 2-3 个餐厅，全市星级酒店的餐位共有 1 万多个。

星级酒店餐饮收入占酒店收入的 35.91%，其中：四、五星级的比例较高，分别占 36.13% 和 36.70%，三星级酒店餐饮收入所占比例为 35.51%，一、二星级酒店的餐饮收入所占比例为 35.13%（含当时为一星级酒店的泰和饭店），后二者都低于酒店的平均水平。

从每个餐位可获得的营业收入来看，全市酒店每个餐位可获得的收入为 0.91 万元，其中高档酒店的营业收入较高，而越到低档酒店，每个餐位可获得的营业收入就越低（见表 4-19）。

表 4-19 1998 年星级酒店各档次餐饮情况比较

星级	餐位 (个)	餐饮收入(万 元)	酒店营业收入 (万元)	餐饮收入所占 比例(%)	每餐位收入 (万元)
五星级	1, 972	3, 369.9	9, 328.2	36.13	1.71
四星级	2, 696	3, 066.98	8, 357.97	36.70	1.14
三星级	6, 530	4, 959.67	13, 967.49	35.51	0.76
一、二星 级	2, 952	1, 416.71	4, 032.77	35.13	0.48
合计	14, 150	12, 813.26	35, 686.43	35.91	0.91

资料来源：桂林市旅游局（注：1998 年泰和饭店为一星级酒店，到 1999 年之后，泰和饭店已升为二星级酒店。）

● 定点餐厅

定点餐厅主要服务对象是旅行社的团体客人，根据餐厅的服务质量，将定点餐厅分为国内定点餐厅和涉外定点餐厅。由于国内定点餐厅的服务质量相对于涉外定点还有一定的差距，国内游客可到涉外餐厅，而海外游客却不可到国内定点餐厅。定点餐厅必须达到一定的接待能力，因此定点餐厅的投资较大，如果客源不足，给经营造成较大的影响。

涉外餐厅的发展曾经历了波折起伏。1984 年桂林第一家涉外餐厅开始接待涉外旅游者，到 1987 年涉外餐厅达到 20 多家。为加强旅游行业管理，1987 年开始，社会涉外餐厅需经市旅游局批准，达到涉外接待标准，才给予颁发涉外经营许可证。旅游局在执行涉外定点餐厅的管理时，将质量摆在第一位，受此影响，1988 年涉外定点餐厅降为 13 家，1990 年为 12 家，1997 年为 5 家，涉外餐厅的数量呈现出逐年递减的趋势。在旅游局和餐厅业主的共同努力下，1998 年涉

外餐厅的数量开始回升，达到 16 家。涉外定点餐厅加上涉外酒店的餐厅，桂林涉外接待的餐厅基本可以满足海外团队客人、散客的需要。

国内定点餐厅随着国内旅游的发展而迅速发展，截止 1998 年底，桂林有国内定点餐厅 56 家，专门从事接待国内团体客人和部分散客，但目前对于国内定点餐厅的管理还有待进一步提高。

- 社会餐馆

目前桂林有众多的社会餐馆，其服务对象主要是散客、商务客人、本地居民以及其他旅游者。这部分餐馆规模不一，档次多样，以中低档餐厅为主。但其中有些餐馆历史较长，在市民中有较大的影响，如桂林酒家、月牙楼、同来馆、老乡亲饭店以及味香馆等；有部分餐馆连锁经营，有雄厚的资本和较强的管理能力，以统一的品牌和装修对外经营，获得较好的结果，如“桂林人”、“桂林仔”、“桂林妹”等，连锁经营有效地提高了餐厅的促销效果和餐厅服务水平。

1998 年桂林市社会餐饮业机构，有法人单位 110 个，其中市区 74 个；活动单位 173 个，其中市区 131 个；网点 11, 554 个，其中市区 1, 851 个。法人单位和活动单位主要分布在市区，服务质量相对较差，管理较松的网点主要分布在各县，各县的餐饮服务水平和管理工作有待极大的提高。

4. 4. 2. 餐饮业的特点

- 以定点管理方式确保对团队的餐饮服务质量

桂林是我国较早开放的旅游城市之一，旅游开发早，但很多方面的服务还无法跟上旅游接待的需要，旅游团队的服务达不到应有的水平，游客投诉较多，严重地影响桂林作为旅游名城形象与声誉。为了保证旅游团队的接待水平和服务质量，市旅游局 1987 年起推行和执行定点涉外餐厅管理制度，1992 年起推行和执行定点国内餐厅管理制度。定点管理制度的实行，是桂林作为早期重要旅游接待城市的一个特殊的做法，为早期的服务管理提供了行之有效的制度依据。但随着社会餐饮业的发达，社会主题餐厅、连锁经营餐厅以及一些特色餐厅的服务完全可以满足旅游服务接待的要求，资格认证制度和等级制度将逐渐取代旅游定点管理制度，做到与国际旅游接待惯例接轨。

在定点餐厅的管理上还存在的问题，第一，受管理权限、不同行业合作等条件的限制，存在宰客、价格欺诈、野马拉客等问题；第二，与其他餐厅不同，定点餐厅主要为旅游团队服务，因此与旅行社的关系密切，但定点餐厅与旅行社的合作处于不利的地位，定点餐厅企业的良性发展受到影响。

- 桂林高档餐厅处于调整期

目前桂林的社会餐饮业缺乏高档次、有竞争实力的餐厅，桂林主要的高档餐饮消费场所仍是桂林酒店的餐厅，酒店餐厅的营业收入占酒店营业总收入的比例高达 35.91%，与大部分其他城市餐饮业的发展规律相反。由于酒店的餐厅装修成本高、菜式的选择少、以及服务规范化要求高，酒店餐厅普遍成本高、对顾客的口味变化反应迟缓。从餐饮业的发展来看，酒店作为高档餐饮消费的代表不可能持久，高档餐饮消费场所会逐渐被一些主题餐厅、连锁经营的餐厅以及特色

餐厅所替代，但是社会餐馆除部分服务质量较高之外，绝大部分餐厅都还是低档次的服务，卫生差、环境差，因此应提高社会餐厅的整体水平。

- 餐饮种类花样繁多，但缺乏餐饮拳头产品

此外根据所提供的餐饮食品的服务方式、产品特点、以及服务的对象，桂林餐厅形成了中西餐厅、特种餐厅等多种餐厅结构相配合的局面。其中中餐厅数量最多，档次结构较全，有社会餐馆、酒店内餐厅以及定点餐厅等，而西餐厅主要以酒店内尤其是涉外酒店内的餐厅为主，服务质量较高，消费的环境也普遍比中餐厅要好。特种餐厅主要是指为有专门饮食习惯的游客而设的餐厅，如穆斯林餐厅、日本餐厅、韩国餐厅等，这些餐厅是随着亚洲各国旅游者的增加而增加的，满足了这部分游客特殊的饮食习惯，是桂林总体餐饮服务质量上升的体现。

在菜式特色上也多种多样，如桂林中式餐厅可以提供粤菜、湘菜、潮州菜、淮扬菜、闽南菜、西北地方菜等，同时还努力发展具有桂林特色的桂北地方菜、广西民族风味菜、滋补药膳菜和素菜等。这些特色餐饮丰富了桂林餐饮业，但这些菜系在桂林的影响平分秋色，缺乏拳头产品。

- 特色餐饮有待进一步挖掘

桂林有多种食品都很有特色，如桂林米粉、磨芋豆腐、芋头扣肉煲、灵川的狗肉全席等，都是利用本地的特色农产品开发出来的特色食品。但是，这些特色食品，不仅烹饪技术有待提高，消费环境更待美化。例如，桂林米粉名气与服务场所并不相符；七星公园内的月牙楼提供的素菜比较有特色，又正好处在旅游点内，有一定的优势，但目前的素菜品种还应有所增加，以形成更强的特色，提高其竞争优势。

4.5. 旅游商品的发展潜力和问题

4.5.1. 旅游购物发展现状

- 旅游商品种类

桂林的旅游商品主要分为工艺美术品、旅游饮食品、旅游土特产品和旅游日用品四类。工艺美术品包括桂林字画、纸扇、玉石珠宝、金银饰品、石刻拓片和影册等，其中阳朔县福利镇的工艺扇生产历史悠久，至今仍保留家庭手工作坊生产的方式，生产的字扇不同规格、档次不一。工艺美术品是桂林主要的旅游纪念品，也是目前各个旅游购物点主要销售的商品。旅游饮食品和旅游土特产品主要是桂林的特色食品，包括桂林三宝豆腐乳、辣椒酱、三花酒，以及桂花、罗汉果、白果和原形水果果脯系列食品等。旅游日用品主要方便游客在桂林的日常生活活动，如酒店内部使用的低值易耗品，它是游客日常消费最广泛的物品之一，但较少的游客会带走旅游日用品。

- 购物场所现状

目前旅游商品的销售场所主要有旅游商品定点商店、酒店商场、购物商厦、购物街以及旅游商品批发市场等。各种场所在顾客的消费群、销售的商品以及定价方面都不同。

1987年开始，桂林市旅游局对社会旅游商店进行定点管理。全市最早的定点商店是八桂斋书画一分店。到1997年，定点购物场所达50多家，经营商品包括旅游工艺品、文物古玩、旅游纪念品、土特产品、旅游食品和旅游日用品等。在定点购物场所中，有涉外购物定点单位20

家，国内购物定点单位 12 家。定点单位销售商品以玉石珠宝、金银饰品为主，其次是医药治疗保健药品、服饰、丝绸等。定点商店的商品丰富，购物环境良好，因此商品的价格较高，本地市民很少涉足定点商店，定点商店的客源主要是国内外游客，客源流量大，很多顾客是由旅行社导游带来的。因此，定点商店的布局以方便游客游览为主，主要分布在旅游景区附近，以及景区之间的重要的旅游通道，阳朔到桂林的公路边也有多家旅游购物定点商店。

酒店尤其是星级酒店普遍设有商场，档次较高，环境较好。1968 年，全市第一家专为入境旅游者服务的小卖部在榕湖饭店建立。随后，各涉外酒店均为旅游者设立购物商场。80 年代全市涉外宾馆购物商场达 14 家。涉外酒店商场的购物环境良好，普遍安装有中央空调、背景音乐设备、大理石、瓷砖地面，配备各种铝合金玻璃商品柜、玻璃或木质货架等。室内安装有日光灯、筒灯、射灯、频闪灯等，使商场的感觉富丽堂皇。其他酒店的商场也与本酒店的装修档次相一致。由于酒店商场主要面对住店客人，客流量小，装修高档，商品的价格居高不下，因此酒店商场的销售量较小。

社会综合购物商场主要是一些大型商厦，1986 年桂林第一家面向社会大众的大型购物场所——桂林百货大楼扩建，成为中外旅游者购物涉足场所。随后桂林微笑堂商厦、王城商厦、中华商厦也都成为旅游者购买商品的场所。购物商厦主要面对的是本地市民，由于其良好的市场形象和影响，价格也要比定点商店稍低，成为游客涉足的场所，但游客的比例相对较少。

除大商场以外，还有一些销售旅游商品的旅游购物街。一些夜间经营的购物街主要在桂林市区，规模比较大的购物街是位于大宇大饭店大门前的滨江路段，长约 300 米，高峰期摊位多达 200 多个。购物街经营的主要是工艺品、纪念品、服装、古玩、仿古制品、木刻、瓷器制品等旅游商品。夜间经营的旅游购物街丰富了游客的夜间活动，但旅游购物街的商品质量较差，档次低，游客乘坐的旅游大巴没有专门的停车场，只好占用街道，影响交通和市容，并且存在安全隐患。除夜间经营的购物街外，在阳朔的县城漓江堤岸和西街，还有白天经营的旅游购物街。漓江堤岸上的购物街有摊位 300-400 多个，除经营旅游工艺品、仿古制品以外，还出售当地的土特产品和水果。漓江堤岸的购物街的摊主都持证经营，客源主要针对从桂林游江到阳朔的游客，因此经营受漓江游船的时间安排影响，经营时间从下午一点多开始到四、五点，游江游客全部离开阳朔县城后，堤岸上的摊位就收摊了。阳朔西街位于外事码头和车场的必经之地，主要客源是海外游客。由于西街特殊的环境和浓厚的西方情调，西街不仅是旅游商品销售场所，而且还成为著名的旅游吸引物，吸引了大量的国内外游客前来观看、欣赏。

在桂林市郊，还有一些旅游商品批发市场，也对旅游者开放，但主要针对商贩。批发市场环境较差，商品的价格较低。

● 旅游商品收入

从 1983 年到 1997 年，桂林市的旅游商品收入累计达到 9.07 亿元，占同期旅游总收入的 10.61%。旅游商品收入绝对值逐年增加，但由于旅游商品收入的增加赶不上旅游收入的增加，因此旅游商品收入所占旅游收入的比例却呈下降趋势。在旅游商品收入中，外汇收入所占的比例都较高，最高可达 54.50%，但随着国内旅游的发展，外汇收入所占比例总体下降（见表 4-20）。

表 4-20 桂林市历年旅游商品销售收入

年度	商品销售收入 (万元)	占旅游总收入比 例 (%)	其中外汇人民币 收入 (万元)	占商品销售比例 (%)
1983	806	14.21	-	
1984	2, 510	31.16	-	
1985	2, 947	22.44	1, 606	54.50
1986	3, 673	23.12	2, 017	54.91
1987	6, 835	22.50	2, 355	34.46
1988	7, 686	18.03	2, 510	32.66
1989	6, 306	17.56	1, 514	24.00
1990	7, 813	12.70	3, 997	51.16
1991	6, 239	9.62	2, 745	44.00
1992	9, 087	10.74	4, 433	48.78
1993	8, 002	8.95	2, 810	35.17
1994	6, 282	7.03		
1995	5, 624	6.05		
1996	6, 508	6.17		
1997	10, 354	8.72		
合计	90, 672	10.61		

资料来源：《桂林旅游志》

4. 5. 2. 旅游购物存在的问题

- 旅游购物的管理有待进一步加强管理

目前桂林的旅游购物市场已经有很大改善，在管理方面也已逐步朝着规范化管理的方向发展。早期旅游定点商店中有很多假冒伪劣产品，游客投诉多，管理部门加强了管理，每个商场销售的产品要有质量保证证书，现在游客对旅游定点商场的投诉已经大大减少。但目前旅游购物上，还不能有效地解决导游收回扣以及由此导致的旅游日程安排中列入太多购物活动的问题。旅游购物在价格上缺乏公开、公正性，不能根据商品的价值明码标价，造成游客的反感。

- 定点商店销售的商品缺乏特色

在桂林的旅游商品中，主要是一些工艺美术品，如珠宝玉石、金银饰品以及土特食品等，其中不乏有桂林特色的商品，如桂林三宝、工艺扇、医药保健药品等，但游客最常接触到的定点商场主要是珠宝玉石等高档消费品定点商店，商品大致雷同，没有很多特色，同时价格昂贵，加剧了游客反感的情绪。旅游者的购物不在于价格昂贵，而在于地方特色，一些地方成功的旅游商品都是当地市民最普遍消费、最熟悉的产品，如大圩的沙田柚、桂林的罗汉果、荔浦的芋头等，但游客却很少有机会购买这些真正具有地方特色的商品。

- 旅游商品的销售有待挖潜

桂林的旅游商品销售收入虽然逐年上升，但增长速度赶不上旅游总收入的增长速度，1997年桂林旅游商品的销售收入仅占旅游总收入的 8.72%，可见桂林的旅游购物发展还有待进一步

发展。从目前商品的开发和销售来看，还有很大的潜力，如增加土特产品的销售推广、工艺字画的生产和创新等。

第五章 旅游业发展的相关产业现状评估

相关产业包括政府部门提供的服务和旅游相关产业，相关产业即为旅游基本产业提供投入品或以旅游产品作为投入品而间接与旅游发生关系的产业，主要包括旅游工业、旅游农业、旅游教育、旅游文化、旅游体育、旅游科技等。

5.1. 文化旅游业的发展现状和潜力分析

文化是一项涉及面非常广泛的事业，旅游又是一种需求多种多样的活动，因此旅游文化的含义十分复杂，几乎涵盖了旅游的方方面面，具体说来，是指通过某些具体的载体或表达方式，提供机会让游客鉴赏、体验和感受旅游地地方文化的深厚内涵，从而丰富其旅游体验，例如民族宗教活动、各种节庆、民间体育赛事、风味小吃的品尝以及地方音乐戏剧舞蹈等等。

桂林是一座具有 2100 多年历史的文化古城，长时期的社会历史发展给这座城市留下了极其丰富的文化资源，使得桂林文化旅游业的发展拥有较为有利的基础条件。

5.1.1. 旅游文化资源的组成

- 民族风俗

历史上，桂林就由于多民族聚居于此而被称为“百越之地”。今天桂林市仍然居住着汉、壮、瑶、苗、侗、回、毛南等不同民族的居民，其中壮、瑶、苗、侗、回是人数较多的少数民族（见表 5-1）。

表 5-1 1998 年桂林市主要民族人口分类情况 单位：人

民族	汉	壮	瑶	苗	侗	回
人口	4,078,018	214,707	358,574	53,115	46,825	16,939

资料来源：《1999 桂林社会经济统计年鉴》

不同的民族孕育了各自独特的文化、宗教、风俗乃至建筑形式，使得民族风俗文化称为桂林历史文化中的一朵奇葩。可以说，少数民族日常生活的方方面面都能折射出其民族文化的特色内涵，而民族节日又是最能集中表现本民族文化的极佳时机，例如壮族的三月三、回族的古尔邦节、瑶族的盘王节、禁风节以及侗族的冬节等等（见表 5-2），都能引发游客的强烈兴趣。

表 5-2 桂林少数民族部分风俗情况

民族	习俗、节日	主要地区
壮	三月三、扁担舞、对山歌、婚葬	龙胜、阳朔

瑶	盘王节、禁风节、功德节、妇女盘发、“干栏”屋	龙胜、临桂、恭城
回	古尔邦节、开斋节、圣纪节、宗教活动、仪式	市区
	河灯节	资源
侗, 瑶	冬节、芦笙演奏、风雨桥、红衣节	龙胜

资料来源：《桂林市志》、《当代广西桂林市》

● 民间艺术

桂林人民在长期的生活劳动中创造了大量的民间艺术来丰富闲暇生活，自娱自乐，既有传统的舞狮、舞龙、排灯、旱船等民间娱乐，也有歌舞戏剧、杂技曲艺等地方文艺。其中，傩戏是桂林古老的民间艺术，源于古代的傩祭，在北宋时已在桂林形成了广泛的群众基础，并且名闻京师。

以戏曲艺术为代表的传统戏剧艺术是中国悠久文化的重要代表，桂林地方戏曲—桂剧、彩调、文场以及傩戏等曲艺，不仅具有中国传统戏曲共同的审美特征，还有着自身突出的风格与特色，是桂林地方文化艺术的鲜明代表，也是桂林宝贵的文化遗产。随着旅游业的兴起，目前在市内多个场所都有专门的文艺演出活动，例如桂山之秀、春天剧场、靖江王城歌舞表演等（表 5-3）。

表 5-3 桂林民间艺术情况

艺术类型	主要剧目
桂剧	《龙凤剑》、《桃园结义》、《狸猫换太子》等
彩调	《刘三姐》、《打铜锣》、《挑女婿》等
话剧	《桂林夜话》、《赵钱孙李》、《满城风雨》等
文场	《王老虎抢亲》、《赶渡》、《送伞》等
桂林渔鼓	《水浒传》、《王老头学文化》、《五分钱》等
零零落	《理发姑娘》、《油灯碗》、《新风赞》等
桂林大鼓	《劫刑车》、《特别慰问品》等
桂林弹词	《王老汉月下赶马车》、《懒汉和鸡蛋》等
舞蹈	《织壮锦》、《漓江情韵》、《瑶家乐》等
杂技	《狮舞》、《水流星》、《绸吊》等

资料来源：《桂林市志》

● 山水文化

“桂林山水甲天下”，秀丽的漓江风光自古以来就是桂林风光的主要产品和形象品牌。桂林的山水文化也就体现在以山水为题材的诗歌、散文、书画、摄影等多种艺术表现形式上。

桂林的诗歌、散文创作历史悠久，数量众多，今散见于史籍及桂林诸山石刻中的古代诗词多达 5000 余首。其中赞咏桂林山水的诗作占有相当大的比重，也最有特色，如“江作青罗带，山为碧玉簪”、“五岭皆炎热，宜人独桂林”、“桂林无瘴气，柏署有清风”等等，语近意远，情景交融，质朴清新，格高笔健，至今仍为人们所吟咏。

除了脍炙人口的诗歌散文之外，以桂林山水为主要题材的绘画、摄影艺术随着时代的发展也日益繁荣，许多佳作在各种展览、竞赛中都获得了较高的评价。徐悲鸿的《漓江春雨》、阳太阳的《塔山春早》以及王梧生的摄影集《桂林山水》都是其中的佳品。石刻艺术是另外一种反映山水美景的手法，桂海碑林、阳朔山水园的“带”字石刻等等，无一不是游客驻足细品的美妙艺术。

所有传统的或现代的艺术形式共同烘托出桂林的山水文化，进一步深化了山色水景的绝美意境，使得桂林的自然山水充满了传统的东方文化内涵，到桂林旅游的游客不仅能观赏自然山水，还能体味其中的文化韵味。

● 古建遗址

桂林从六朝开始就是岭南重镇，宋代起为广西政治和文化中心，号称“西南会府”。随着社会经济的发展，城市规模日渐扩展，山水名胜的开拓和修建也由城内而近郊继而远郊，见于历代记载的有名建筑多达 300 多处，现在市区及周边各县仍保存着众多的建筑，如兴安灵渠、宝积山宋代城墙、古南门、木龙石塔等，这些建筑古朴简明、风格各异、造型独特，是历代桂林人民劳动和智慧的艺术结晶，侧面反映了不同时代桂林城市文化发展的不同特征，具有较高的历史价值和艺术品位。其中，兴安灵渠与四川都江堰齐名，是桂林主要旅游景点之一。

藩王政治在桂林的发展中也占有相当重要的位置，明代桂林为朱元璋所封的靖江王藩地，今存独秀峰下的藩王城—靖江王府是明代 12 个藩王城中至今保留最完整的一处，1996 年被评为全国重点文物保护单位。靖江王城现作为广西师范大学校园，保存较为完整，是桂林各种文化艺术表演场所之一；东郊尧山的王墓群则是另一处藩王遗址较集中的地方，其方圆 100 平方公里之内有 11 代藩王及将军、中尉、王亲藩戚的墓葬 300 余座，其中靖江王陵 1984 年进行修复，现已对外开放成为桂林市郊的旅游景点之一。

另外自隋唐始，到桂林游览后题名赋诗者众多，摩崖遍布石壁。石刻内容除了大量吟咏山水胜地的题名和题诗以外，还有不少内容是铭功述德、纪事纂言，其中芦笛岩和大岩的壁书就记录了桂林历史上的一些重要事件；桂林诸山还分布许多佛教、道教和其他诸神的摩崖造像，以佛教造像最多。这些造像具有典型的地方特征，其风格与印度早期造像有相似之处，并与本土文化融合形成独特的艺术特点。

● 饮食文化

在日常生活中，桂林人结合本地的水土、气候特点，逐渐形成了具有地方特色的桂林风味饮食。随着旅游业的发展，桂林风味食品逐渐形成地方风味和民族食品两大系列，受到游客的广泛喜爱（表 5-4）。

桂林地方风味主要分为米粉、马蹄、荔浦芋、白果、狗肉等几大系列，形成了传统食品 and 现代工艺相结合的饮食特色。桂林米粉是桂林传统的地方风味食品，米粉文化已经成为桂林饮食文化的重要代表。桂林米粉做工考究，要经过 11 道工序：泡米、洗米、磨米、压浆、发酵、作团、煮团子、榨粉、煮粉、捞粉、团粉。圆的称米粉，片状的称切粉，通称米粉，其特点是洁白、细嫩、软滑、爽口。桂林米粉，其吃法多样，因其佐料和烹调方法不同大致分为 6 个品种：卤菜

粉、生菜粉、牛腩粉、三鲜粉、酸辣粉、马肉米粉等。桂林较有名气的米粉馆有义利轩、又益轩、艳香居、味香馆、红鼻子米粉馆等。目前，桂林市有大小米粉店 1100 多家，每天米粉销售量达 12 万公斤。

除此之外，桂林的地方风味主要以马蹄、板栗、白果、荔浦芋、沙田柚、蛤蚧、竹鼠、蛇、鳝鱼、鳅鱼等地方特产及原料和辅料制作，芋头盒、九层马蹄糕、荔浦角、清蒸竹鼠等特色菜都十分出名。

少数民族食品也是桂林饮食文化的重要组成部分，在各种规模的餐馆里均可品尝到。广大游客对于民族特色食品表现出强烈的兴趣，更进一步促进了民族饮食文化的发展，目前较为有名的有苗家竹板鱼、壮乡芒鸭、侗族香芋扣肉和苗瑶族的打油茶等。

城市规划与交通网
<http://www.cityup.org>

表 5-4 桂林市风味食品一览表

市县	风味餐饮
桂林市区	桂林米粉、芋头盒、葫芦鸡、小鸭渡漓江、提蓝马蹄虾、桂林扣肉、百花酿马蹄、香酥芋头盒、盘龙大白膳、桂林纸包鸡、荷叶鳝、桂林马蹄肉、马蹄蒸肉饼、荷叶鸭、蛤蚧炖全鸡、罗汉汽锅鸡、马蹄炒鸡球、桂花炒肉松、桂林田螺、尼姑素面、清蒸漓江鱼、红扣竹鼠、山水西瓜盅
阳朔县	啤酒鱼、柚叶粑、漓江虾、田螺酿、玻璃扣、柚皮酿
临桂县	临桂粉蒸肉、临桂白切狗肉、香糯八宝饭
兴安县	白果老鸭汤、禾花鱼
龙胜县	侗家酸肉、酸鱼、酸肉、侗族鸭血粑、醋血鸭、侗家蚂蚱菜、壮家肉酒、壮家五色饭、竹筒饭、苗族油茶、油炸巴石鱼、油炸蜂蛹
资源县	蕨菜、竹笋、干鱼仔、打油茶
恭城县	打油茶、兰花根
荔浦县	荔浦扣肉、油丰渔
灵川县	灵川狗肉、清水鱼、清水鸡
全州县	全州红油米粉、全州滚泥豆腐、禾花鱼
灌阳县	打油茶、猪头火锅、禾花鱼、汤煮雪萝卜等
平乐县	水盐菜、玻璃扣、柚皮酿
永福县	打油茶、炒田螺

● 现代娱乐

在社会经济不断发展和生活水平逐步提高的大环境下，桂林人在闲暇时间参与大众娱乐活动越来越多，群众的日常文化生活比较丰富，同时也为桂林城市旅游的发展打下了良好的基础。目前，桂林市的大众娱乐活动主要有节庆活动、社区活动、广场艺术等三种形式。

桂林每年传统的大型节庆主要有桂林山水与文化旅游节、漓江之声、青春艺术节，此外还有一些不定期举办的小规模节庆活动。山水节是桂林对外宣传形象，推出旅游产品的重要窗口，至今已举办 7 届，具有一定的影响力；漓江之声和青春艺术节均创办于 80 年代，是桂林市两项大规模、高水平并且连续举行的群众文化活动，活动面向全社会，每一届的参加人数都十分可观，已经成为桂林人日常生活的一部分，代表了桂林市群众业余文化事业的最高水平。

桂林的社区娱乐活动也开展得红红火火，大到县区，小到街道、村寨，都经常举办诸如棋牌、舞蹈、太极拳等小型的公众活动，形式多样、各具特色，活跃了公众的闲暇生活。同时，漓

江之声和青春艺术节的连续举办在很大程度上带动了整个社区群众艺术活动的发展。各区域举办的“叠彩桂花香”、“芦笛杯农民文艺会演”、“象山水月”等各种艺术活动进一步提高了社区艺术发展水平，为群众艺术和旅游文化市场的繁荣作出了贡献。

城市中心广场的竣工使广场艺术逐渐成为桂林人的新娱乐形式，固定时间的广场文艺表演以及自发的民众娱乐使得中心广场迅速成为大众夜间消闲的首选场所，成为桂林人的文化交流中心，也为游客深入体会桂林人日常生活提供了极佳场所。

另一方面，随着桂林旅游发展水平的提高，采用现代科技手段的大中型主题文化项目开始成为桂林旅游文化市场的新生力量。主要包括以表演为主题的文化旅游产品，如已开放的冠岩乡吧岛、兴安乐满地休闲世界、拟建的刘三姐山水实景歌剧、漓江乐园以及市区各宾馆、演出场所的各种民族歌舞演出；另外还包括高档次的艺术展览，例如桂林书画展、摄影展、时装表演会及各种博览会等。

必须承认，由于特色娱乐项目投资较大，目前桂林旅游市场上此类项目比重还较小，在近期还只能起到补充、辅助的作用。

5. 1. 2. 文化旅游产品现状

桂林旅游业自 70 年代以来一直得到较高的重视，发展态势良好。在此期间，新需求的产生和新技术的应用使桂林旅游产品品种更加多样化，有效地改善了景点老化、品种单一的局面。依托各种现有文化资源，桂林文化旅游开发也取得了较大的发展，现在已经形成的文化旅游产品主要分为表演、饮食、展览、节庆、景点游览等形式，具体情况见表 5-5，各区县、部分景点还不定期地开展一些小规模的节庆、表演、展览等文化活动，丰富了游客的游览内容，为旅游与文化的结合打下了基础。

表 5-5 桂林主要文化旅游产品

产品项目	主要吸引内容	地点
靖江王城、王陵	藩王文化、夜间表演	市区
七星岩（桂海碑林）	石刻艺术（山水文化）	市区
古南门	古建筑、书画展览	市区
漓江民俗风情园	民族歌舞表演	市区
文化美食城	风味小吃	市区
甑皮岩	古人类遗址	市区
西街	国际交流	阳朔县
文庙、武庙	儒家文化、三国文化	恭城县
永宁古城	古建筑	永福县
灵渠	古代水利建筑	兴安县
资源七月半河灯歌节	节庆	资源县城
雄森熊虎山庄	熊虎盛会表演	临桂县
壮、瑶、侗村寨	民俗表演、风味食品	龙胜县

产品项目	主要吸引内容	地点
春天剧场	民族歌舞表演	市区（春天剧场）
桂山之秀	民族歌舞表演	市区（桂山宾馆）
渔火节	渔家文化表演	阳朔兴坪、白沙
桂林山水与文化旅游节	主题性系列娱乐活动	全市

资料来源：《桂林旅游指南》、旅游局、文化局访谈资料

5. 1. 3. 各类文化旅游产品的发展趋势分析与评估

● 民俗文化日渐繁荣

来桂林旅游的游客大多对民族风情具有浓厚的兴趣，聚居在桂林周边各县的壮、侗、苗、瑶等少数民族的生活风俗、民族表演等正好满足了游客的这一需求。近几年来，阳朔、龙胜两县在原有的旅游资源基础上大力挖掘民俗文化精品，开展民俗风情旅游，不但丰富了桂林旅游产品市场，同时还促进了民族地区经济的腾飞，取得了良好的效果，而且这一旅游产品还有逐渐深化，进一步扩大客源市场的良好态势。但必须引起注意的是，目前的民俗文化还仅仅停留在民族歌舞表演的阶段，其他表现形式还十分缺乏，因此重视民俗、深入研究和艺术创新是民俗文化旅游持续发展的关键。

● 山水文化景点稳步发展

桂林山水是桂林整个旅游产品体系中的王牌，几乎所有游客都是冲着“桂林山水甲天下”这句话来桂林游山玩水的。以山水景色为依托的山水文化也因此而得到不少游客的亲睐，从而一直保持稳定的发展态势。尤其是漓江黄金水道沿线的文化景点，游客数量一直较多，例如阳朔山水园、桂林独秀峰、七星岩（桂海碑林）。其中，七星岩作为一个老景点，游客数量近年一直保持在较高水平上（表 5-6），表现出较稳定的生命力。

表 5-6 1996、1998 年七星岩游客人数情况 单位：万人次

年份	国内游客	海外游客	合计
1996	121.96	11.52	133.48
1998	126.1	9.11	135.21

资料来源：桂林市旅游局

● 风味饮食特色鲜明

旅游的六大要素“吃、住、行、游、购、娱”中，“吃”是所有游客有着共同兴趣的内容，也是地方旅游经济收入的重要组成部分，因此各个旅游目的地都非常重视旅游餐饮业的发展。

桂林的地方风味饮食大都以本地土特产品为原料，突出地方或民族风味，特色十分鲜明，深受广大游客的喜爱。随着旅游业的繁荣，各地也逐渐形成了自己的特色系列，如阳朔“啤酒鱼”、荔浦“芋头宴”、龙胜“壮瑶风味”等等，成为地方旅游的一大产品。目前，桂林旅游餐饮业已较具规模，1998 年桂林市社会餐饮业机构有法人单位 110 个，其中市区 74 个；活动单位 173 个，其中市区 131 个；网点 11,554 个，其中市区 1,851 个；从业人员 23.73 人，其中市区 6,337 人。经营方式多偏向大众，高中低档相结合，适合大众口味，受到各方游客的好评。

- 起步中的历史文化名城整体形象塑造

作为一座历史文化名城，桂林拥有不少的古建筑、古遗址，其中一些如灵渠、靖江王陵等已经开发成旅游景点。但是，在大范围内比较而言，桂林历史文化名城的整体形象并不显著，这和桂林所拥有的古建遗址大多只在区域内有一定影响力有较大关联。因此，受景点文化历史级别、影响范围的限制，缺乏大力宣传、维护资金短缺、管理和环境营造较差，游客的共鸣度、认同感较差，直接影响了古建遗址类景点的吸引力。

- 急待改革的地方文艺事业

地方文艺表演是展示本土文化的有效形式，对于丰富游客的娱乐内容，活跃旅游文化市场有着重要作用，这也是许多旅游目的地成功经验所证实了的。应该说，桂林的地方文艺基础条件非常不错，形成以桂剧团、歌舞团、曲艺团、杂技团等专业表演艺术团体为骨干，各区县、街道、厂矿群众业余表演队伍为补充的艺术创作体系，各种民间传统艺术得到挖掘整理、被搬上舞台，其中一些演出节目还走向全国甚至跨出国门，使桂林的文化事业不断发展。

但是，目前桂林旅游文化演出事业却陷入了举步维艰的境况。和各地艺术团体类似，桂林各演出团体长期以来一直依靠国家财政支持，小部分经费由演出收入弥补，自身造血能力较差。1998年，市区艺术表演团体得到378万的国家经费补贴，其自身的经营业务收入仅是43.8万。经费的制约使得节目的创新得不到支持，甚至出现常年只有一台戏的情况。这样的演出无法满足目前大众求新求异的消费心理，致使传统艺术市场严重萎缩，客源的缺乏又进一步加剧了经费的紧张。如此恶性循环严重削弱了旅游演出市场的活力。桂林甑皮岩原始民俗表演、靖江王陵编钟演奏等项目的陆续取消也有部分原因在于此。

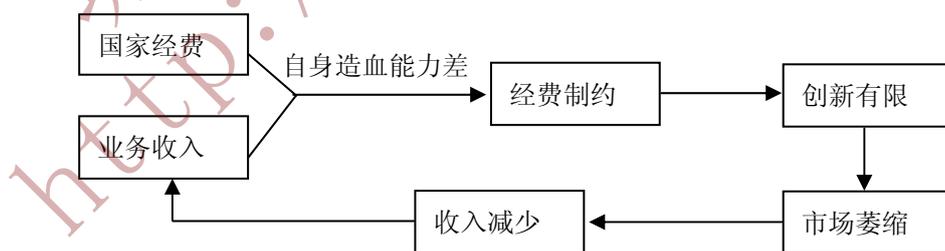


图 5-1 旅游演出事业经营循环图

大众文化娱乐方面，桂林市区的娱乐设施数量、类型都较多，但布局比较分散，同时由于个体经营为主，在规模大小、宣传力度以及标示系统上都存在局限，因此市区娱乐设施的服务对

象大多是本地居民，而外地游客由于人生地疏，较少光顾这些场所，从而造成了游客缺乏夜间娱乐的尴尬局面，对旅游经济再上台阶产生了较大限制。

5.1.4. 桂林文化旅游的结构和发展趋势

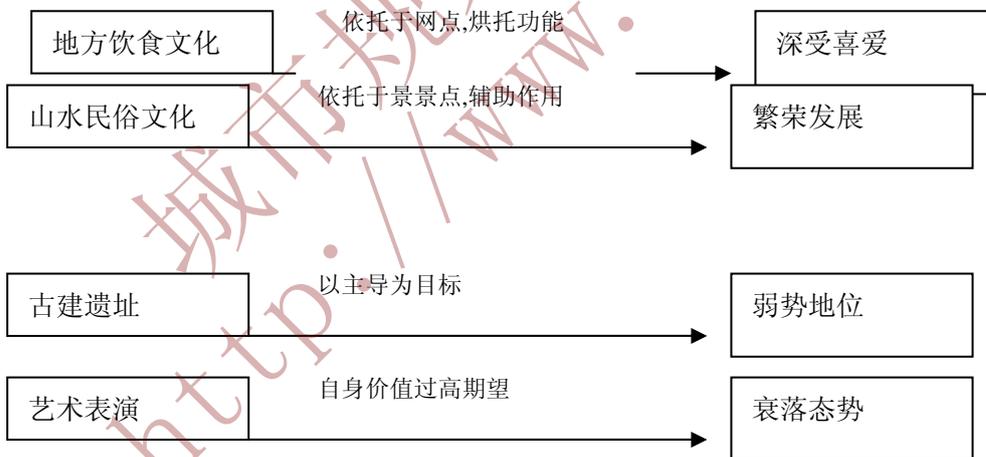
对于出现上述各种产品非均衡发展的局面，除了观念认识、内涵挖掘等因素以外，还有着其必然的深层次原因。一般说来，文化旅游对于旅游目的地的作用分为三个层次。

第一个层次是营造整体氛围。文化旅游不是以产品的形式出现在旅游市场上，而是起着一种调节作用，发挥着烘托城市文化氛围的功能。例如文化景观的塑造、标示系统的文化展示等等，都可以起到活跃旅游氛围的作用，通俗地说就是能够“增加人气”；

第二个层次是辅助作用。在这个层次上文化旅游真正成为产品，其对游客的吸引作用要强于第一层次。但是这一阶段的文化旅游产品在形式、规模上都存在着相对的局限性，因此多数产品都以景点为载体在景区内开展，其作用更大程度上体现在景点整体产品的附加价值之上。例如许多景点内的表演、展览等文化艺术活动所起到的增加娱乐内容的效果；

第三个层次是主导作用。文化旅游产品上升到旅游地的市场主导地位，成为主要吸引力，绝大多数游客将这一产品作为首选目标或者必到之处，旅游地的大部分活动、工作也都围绕着此主导产品进行。这一阶段的文化旅游产品多以主题公园的形式出现，如深圳锦绣中华、世界之窗、香港迪斯尼乐园等等。

对照桂林文化旅游产品的现状不难看出，上述的三个层次在桂林都有所体现(图 5-2)。



风味饮食由于地方特色鲜明，凭借散布于全市的大量餐饮网点，得到了广大旅游者的喜爱，起到了烘托旅游地气氛的作用；

山水、民俗文化则主要以现有的各种景点为表现载体，体现其辅助功能。例如阳朔漓江的渔火、龙胜龙脊梯田景区的壮瑶风情、七星岩的碑林等等文化产品都丰富了静态景物的内容，增加了景区的附加值，有利于景点的发展，而景点的稳定也促进了山水、民俗文化产品的繁荣；

桂林旅游目前还没有主导性的文化产品，这与自然景观的绝对优势有关。古建遗址一直以发展成为某一类型主导产品为目标，但是在与山水景观的竞争当中根本没有还手之力，陷入了现在这种弱势境况。

一些表演类型的文化艺术项目脱离了景点，发展成单独的产品，希望以自身的魅力吸引游客，这种期望附加价值转化为主体价值的思路使此类产品在目前阶段出现衰落。

5. 2. 体育旅游业的发展现状和潜力分析

桂林有着悠久的体育运动发展历史和广泛的体育爱好者群体，政府部门也十分重视体育事业的发展。经过长期的不懈努力，桂林在体育设施建设、竞技体育运动以及群众体育事业方面都取得了较好的成绩。

5. 2. 1. 体育设施和体育活动的基础条件

良好齐全的体育设施是开展体育旅游的物质基础。桂林一直是广西壮族自治区体育实力较强、水平较高的城市，1984年就被命名为“体操城”。80年代以来，市政府在原有基础上继续加大投资，兴建了以桂林市体育馆为代表的一大批体育设施。1998年，桂林市拥有体育场地4,785个，其中主要场地有体育馆、体育场、举重房、摔跤房、棋类房、体操房、射击场、航模室、室外游泳池、练习馆、乒乓球室、网球场等。这些场馆设施的建设和改造，为全市开展体育对外交流和公众参与全民健身活动提供了良好的环境条件。

表 5-7 体育设施基本情况优质单位：个

系统 场地	市区	体委	工矿	农村	学校	大学	中学	其他	合计
运动场	8	1	3	0	4	2	2	0	23
小运动场	28	0	0	0	27	3	17	1	84
足球场	3	1	1	0	1	1	0	0	3
篮球场	664	2	93	14	375	35	123	180	4065
乒乓球场	5	0	2	0	3	1	1	0	5
室外游泳池	8	3	1	1	3	3	0	0	11
棋类房	2	2	0	0	0	0	0	0	2
体操房	5	2	0	0	3	1	1	0	5
网球场	2	0	0	0	0	0	0	2	2

资料来源：《1999 桂林经济社会统计年鉴》

桂林的竞技体育水平一直处于广西的前列，部分运动项目在整个自治区乃至全国都较具优势。截止 1998 年，全市有优秀运动队 1 个（广西围棋队，围棋队有高级教练和助理教练各 1 名，运动员 7 名）；业余体校 15 所（桂林市体育运动培训中心，桂林市体操学校，雁山区、阳朔县、临桂县、全州县、灌阳县、兴安县、资源县、恭城县、龙胜县、灵川县、永福县、荔浦县、平乐

县业余体校），业余体校共有专职教练 88 名，文化教师 11 名，在校学生 1614 名。设训练项目 19 项：田径、游泳、跳水、体操、艺术体操、举重、国际式摔跤、中国式摔跤、柔道、射击、射箭、乒乓球、羽毛球、网球、技巧、武术、蹼泳、围棋、象棋等；造就了以世界冠军莫慧兰、唐灵生等为代表的一大批优秀体育人才，在国内外各级比赛中取得了可喜的成绩。

长期以来桂林市一直积极派队参加国内外各种体育赛事，同时主动承办各级赛事活动。自 80 年代以来多次举办全国、自治区的体育赛事，其中以棋类、体操、技巧项目为主。1998 年举办的国际龙舟邀请赛共有 40 余支队伍参赛，两岸观众多达万人次，规模空前，影响巨大。桂林十分注重体育交流，不但与全国多个城市建立了体育联谊关系，而且还不断加强国际交往，1997 年桂林市围棋代表团出访南非、第五届中日友好健康马拉松大会在桂林举行。所有这一切为公众了解桂林，桂林走向世界提供了契机和条件，进一步树立和宣传了桂林的城市形象。

桂林人民历来喜爱体育运动，其民间体育丰富多彩，渊远流长，较流行的有龙舟竞渡、游泳、武术、登高、弈棋、舞龙舞狮、踩高跷等。每逢节日，群众便自发组织各种体育活动，如春节舞狮、元宵舞龙、踩高跷、端午赛龙舟以及重阳登高。

改革开放以来，桂林市的群众体育活动蓬勃发展，轮滑、门球、太极拳、围棋、游泳、登山等成为不同年龄阶层的流行运动。体育总会以及篮球、足球、乒乓球、武术、气功、田径、围棋、象棋等专业体育协会陆续得到恢复和成立，协会会员达 4 万余人，机关、企事业单位和乡镇的群众体育活动日益活跃，各系统及乡镇举办群众体育比赛逐年增多。随着全民健身热潮的兴起，桂林群众体育健身活动更加繁荣，群众喜闻乐见的龙舟竞赛自 1985 年恢复以来，已成为一项传统群众体育活动，有较大的影响力。桂林棋院除了承办广西和桂林市的棋类比赛外，还向社会开放，对提高桂林市群众棋类竞技水平起到了促进作用。此外，老年人体育活动也十分活跃，老年人体育协会连续 3 次被评为广西老年人体育先进集体；参加太极拳、太极剑等各种形式、各种规模的群众健身活动的人数众多。

5. 2. 2. 体育旅游发展现状

体育旅游是一种专项旅游产品，以体育运动为主要吸引力，主要方式有观赏体育赛事和参加体育运动。体育赛事在旅游方面的显著效果已经被国内外许多事实所证明，奥运会、世界杯、亚运会等都为举办地吸引了大量的游客；注重参与性的体育运动则主要是伴随度假旅游兴起，为满足游客停留期间的娱乐需求而发展起来的。

如前所述，桂林的体育事业有一定的基础条件，体育运动水平较高。但是在体育与旅游两者的结合上存在着较明显的不足。由于漓江风光自古就是桂林旅游的王牌，在其示范效应的影响下旅游开发也偏重自然资源方面，体育旅游产品极少。目前主要有资江漂流、五排河漂流、阳朔自行车或徒步旅游、溶洞探险、猫儿山探险登山、兴安乐满地高尔夫运动等等。其中，阳朔的溶洞探险、徒步登山以及乡间自行车旅游等项目都是由在国际旅游者和家庭旅馆经营者自发的基础上发展起来的。

5. 2. 3. 体育旅游发展评估

相对于其他旅游产品来说, 体育旅游是一项专业性极强、危险性较大的特种旅游产品, 对各种设施和专业服务人员的要求非常高, 因此设施条件和专业人员素质是体育旅游顺利开展的关键。桂林现有的体育场馆设施可以满足部分大众性体育活动开展的需要。现有的体育旅游产品中, 漂流项目的设施、人员基础较为完善, 安全保障条件较齐全。由于体育旅游还处在起步阶段, 因此对设施、人员的需求以及安全问题的发生都较少。可以预测, 随着度假旅游的发展, 在不远的未来各种体育旅游项目将会迅速出现, 其对设施、人员的需求也将应运而生, 因此适度超前进行各项准备工作尤其是专业服务人员的资格培训工作, 是现阶段管理部门所要重视的问题。

随着社会健康意识的不断深入, 大众对于体育健身的需求日益增加, 体育旅游项目也受到了广大旅游者的喜爱。1996年国家统计局对8, 743位国内旅游者进行抽样调查, 其中参加冰雪运动、水上运动、高尔夫、钓鱼、露营、徒步等多种体育旅游项目的游客为1320位, 占15%的比重, 从某种角度说明了这一情况。来桂林旅游的游客对于体育旅游产品也表现出强烈的兴趣, 尤其是大量在阳朔游玩的青年背包旅行者, 徒步、自行车、登山、游泳等等都是他们优选的项目。在需求如此巨大的同时, 桂林体育旅游供给却远远落在后面, 目前所提供的产品只有漂流、高尔夫、自行车、溶洞探险少数几种类型, 其中普及面较大的自行车旅游还是民间自发组织的。供给与需求之间的巨大差距已经严重阻碍了旅游业的发展, 如果不加改善, 必将成为桂林观光度假旅游的限制因素。桂林市的居民对体育竞赛有一定的需求, 桂林的旅行社已经开始组织桂林市的居民到柳州观看体育比赛。

客观地分析, 桂林体育旅游产品的匮乏并不是由于设施条件、体育水平、开发资金等方面的限制, 在很大程度上是相关部门观念认识和转变上的滞后、体育旅游专业人才的缺乏。开展体育旅游需要旅游系统和体育系统的通力合作, 但在各自工作的专业背景下, 这两大相关系统的大部分人员还没有充分认识到体育的旅游价值或者没有足够的重视。投资者、管理者、经营者在内的旅游系统人员长期依赖漓江自然风光这一优势资源, 忽视了其他产品的同步开发。由于工作重点和目标的不同, 体育部门的出发点和旅游部门相差较大, 往往是“为体育而办体育”, 至于所引发的旅游效应则很少考虑。但体育部门工作的专业优势又使得其在体育旅游专业服务人员的培训中处于关键环节, 因此体育部门迫切需要转换观念、重新认识体育的旅游价值, 在完成自身工作的同时多考虑旅游发展, 由“为体育而办体育”改变为“为旅游而办体育”。

体育赛事的举行, 将为城市带来大量观看赛事的游客, 从而为城市宾馆、餐饮等服务行业产生客源, 增加经济收入, 也能在短期内提高东道主城市的知名度, 达到强化城市形象的效果。同时, 各种体育赛事的举行又培育了雄厚的群众体育基础, 使得体育旅游的开展拥有坚实的基石。体育旅游的经济收益、社会影响程度与赛事的规模、档次和持续时间长短有密切关系。广西竞技体育在全国处于中上水平, 桂林的竞技体育有一定基础, 占优势的项目多为举重、体操、技巧、摔跤等运动。这些项目的比赛规模都较小, 而且除了体操以外, 其他优势项目的社会影响力和吸引力不大, 因此桂林虽然多次举办过多种体育赛事, 但社会轰动效应和宣传效果都不显著。目前

桂林市并没有积极把握体育赛事这一重要宣传渠道，对外介绍桂林。体育系统派队“走出去”的多，“请进来”的则较少，例如，至 1990 年末桂林市承办的国际体育竞赛仅有 2 次；较有国际影响的体育赛事仅有 1998 年国际龙舟邀请赛一项，这与桂林发展成为国际旅游城市的目标极不相称。

在本次规划组对桂林游客的随机抽样访谈中，被访者对桂林体育的印象几乎是空白。这与桂林缺乏持续、高档次、较大规模的体育赛事吸引密切相关。要真正实现体育旅游的拓展，需要经常性地举行有较大影响力的赛事，或者逐步形成城市专门的体育赛事或活动，以保持持续、长久的吸引力和影响力。当然，体育赛事的规模、时间必须考虑桂林城市的实际条件。从现实出发，量力而行，不好大喜功是组织体育赛事必备的基本前提之一。

5. 3. 旅游科技的现状水平和潜力

进入 90 年代以来，社会发展速度日益加快，新技术、新设备也层出不穷，各行各业对于新兴技术的应用也逐渐增多。旅游业虽然是一个劳动密集型行业，但在整个社会高速发展的大环境中，应用高新技术手段，开创新兴经营项目也是大势所趋。

行业科技的发展主要分为三个方面：基础科研、新产品开发和新技术的运用。这三个环节紧密相扣，互为联系，能够较真实地反映一个行业的科技水平。桂林作为一个老牌的旅游城市，对于旅游科技发展的重要性有较深的认识，经过长时期的建设在上述三个方面取得了不小的成绩。基础科研雄厚，旅游的科研机构 and 人员的科研能力也处于全国的先进行列，桂林旅游业在网络建设、环保体系、辅助系统等旅游科技的运用方面处在全国前列。

从整体上看，桂林的旅游科技还处于刚起步的阶段，没有发挥出推动力的作用。桂林旅游业还未建立起一套从旅游科研项目研究、旅游产品的开发到旅游业中新技术运用的高效旅游科技体系。因此，旅游新产品、新服务项目的研究、开发或新产品的引进论证，赶不上桂林旅游发展的需要；现有旅游产品中的科技含量低；桂林旅游业缺乏运用现代科技水平的动力；旅游企业和与旅游相关部门对旅游科技的重要性认识不足。

5. 3. 1. 旅游基础科研

旅游业的发展离不开理论的指导，充分的科研力量保证是旅游业健康发展的基础条件。桂林旅游经过近 30 年的发展，已经培养了一批积极从事旅游研究的学者专家队伍，建设了相当规模的科研机构，桂林旅游高等专科学校的广西旅游科学研究所、广西师范大学的旅游科学研究所、桂林工学院的旅游学院以及桂林旅游学会都是其中的骨干力量。长期以来，这些科研部门、大专院校以桂林为主要研究案例，积极参与旅游前沿课题的研究，与省内外相关研究机构开展学术交流合作，运用研究理论成果指导桂林旅游的具体实践，为桂林旅游的发展出谋划策。

另一方面，相关政府部门的科研机构以及旅游企业研究部门在桂林整个科研体系中也发挥着作用。政府科研机构的研究项目主要集中在公益性较强的环保、信息、咨询等方向；企业研究部门则关注与企业经营利润紧密相关的产品开发、设备改造、新技术运用等方面。近几年这两大

科研力量都取得了不少的研究成果，特别值得一提的是，政府科研机构开展了一系列环保基础研究项目，有效地保护和改善了漓江的水环境，对于整个桂林旅游业都具有重大的意义。

但是，科研活动的开展还处于小规模运作的状况，其原因在于缺乏经费的支持和保障。桂林还没有一个旅游研究发展基金。要保证产业的健康发展，研究力量的建设和研究经费的投入是必不可少的，国内外许多成功企业的经验已经证实了这一点^[1]。因此，“以旅游促科研，借科研兴旅游”应该成为桂林旅游科研体系建设的基本原则和模式。

5.3.2. 新产品开发

经过近 30 年的发展，桂林旅游产品已经从单一的漓江观光旅游产品发展到观光、度假、会议等多种旅游产品，累积了相当的经验。但是相对于桂林的旅游发展历史，旅游新产品的类型少、质量低；桂林市的旅游产品长期以观光为主，其他类型的新产品发展速度极为缓慢；旅游服务的种类少、问题多；在新产品的介绍、论证和引进方面也显得不足。

5.3.3. 新技术的应用

多年来，桂林旅游部门在各方面积极采用多种新技术，尤其进入 90 年代之后，新技术、新设备以更快的速度不断涌现，桂林旅游系统迅速结合自身实际需要掌握了一批高新技术，为桂林旅游的发展提供有利的技术支持，并有可能发展成为桂林旅游发展的优势。

● 网络技术应用评价

随着计算机的普及与网络系统的推广，Internet 已经成为众多电脑爱好者收集信息的重要渠道，为了扩大自身影响力，许多旅游目的地纷纷制作自己的网站。桂林旅游网站于 1998 年 12 月开通，属于全国较早建立网站的城市之一，网站使用中、英、日文三个版本。截止到 2000 年 9 月已有数十万访问量。目前，旅游网站由桂林市旅游局信息科网络中心具体维护，与其他重点旅游省市都建立了链接，影响力较大。桂林旅游网络已经收入了 400 多家旅游企业的信息，现在网站主要起到满足网民浏览信息的需求、宣传旅游景点的作用，其他功能尚不突出，特别是网络在管理上的运用和提供服务方面尚待加强。

桂林旅游网站无论是技术水平，还是访问量，在全国各个旅游目的地网站中都是名列前茅的，目前存在的最大问题信息的数量与更新周期都有所不足。其中，旅游新闻每天更新，固定信息半年更新，线路产品一年更新。其主要原因有两方面：一方面，目前桂林旅游局网络中心的正常维护工作人员较少，处理大量的信息自然力不从心；另一方面，各个部门、企业所提供的信息不全，也是造成信息量不足的重要原因。另外，受提供的信息偏重于景点介绍，对于旅游者关注的交通、住宿信息则较少。这一点在周边各县的介绍中更为明显。这也是平时管理工作不规范，对信息资料收集工作不重视造成的。

● 环保技术应用评价

良好的环境对旅游的产生与发展起着重要的推动作用，优美的自然生态环境是吸引旅游者的基本条件，也是大多数旅游者极为重视的一个因素。近年来大量生态旅游产品的火爆也进一步

反映了旅游者对生态环境的高度关注和对优质生态环境的巨大需求。环境保护是旅游开发中的重中之重，保护性的开发经营一直是旅游人员所追求的理想目标，但是大量游客的进入必然会增加各种污染发生的机率，从而引发程度不同的环境问题。因此，各种环保技术的采用成为降低环境污染的有力措施。

城市规划与交通网
<http://www.cityup.org>