

基于“核心—边缘”理论的区域旅游研究

侯兴华

烟台市蓬莱区规划编研中心

DOI:10.12238/ej.v8i8.2843

[摘要] “核心—边缘”理论为区域旅游研究提供了一个重要的工具。基于此,本文对旅游的核心区域、边缘区域进行了界定,对旅游核心与边缘区域的演化规律、核心区域的发展规律以及影响核心与边缘演化的因素进行了研究,对区域旅游研究工作有一定参考意义。

[关键词] “核心—边缘”理论; 演化; 因素

中图分类号: F59 文献标识码: A

Research on Regional Tourism Based on the "Core – Periphery" Theory

Xinghua Hou

Planning and Research Center of Penglai District, Yantai City

[Abstract] The "core-periphery" theory provides an important tool for regional tourism research. This paper defines the core and peripheral areas of tourism, studies the evolution laws of the core and peripheral areas, the development laws of the core area, and the factors affecting the evolution of the core and periphery. It has certain reference significance for regional tourism research.

[Key words] "core-periphery" theory; evolution; factor

引言

1966年,美国区域规划专家弗里德曼(J. R. Friedmann)结合对委内瑞拉区域发展的研究,以及缪尔达尔、赫希曼等人的区域经济增长理论,系统提出“核心—边缘”理论。该理论认为,任何国家都由核心区域与边缘区域构成。核心区域为城市或城市集群及其周边,具有人口密集、资本集中、工业发达、技术水平高、经济增长快等特征;边缘区域经济相对落后,可分为过渡区域(含上、下过渡区域)和资源前沿区域。其中,上过渡区域是联结核心的开发走廊,受核心影响呈上升趋势,可能形成次级中心;下过渡区域因资源消耗、产业老化等呈停滞或衰落状态;资源前沿区域虽边远但资源丰富,有发展为次级核心的潜力。

核心与边缘是对立统一的关系。对立性体现为发展不平等:核心居统治地位,掌握经济权力与创新资源,从边缘获取剩余价值,强化资源向核心流动的格局;统一性则表现为相互支撑与转化:核心向边缘扩散,部分边缘区域可凭借资源潜力发展为次级核心,推动区域空间结构调整,最终趋向一体化与共生共存。将核心—边缘理论引入区域旅游研究具有较大的现实意义。

1 旅游核心区域与边缘区域的界定

根据张河清、成红波研究,任何国家或地区都存在旅游核心与边缘区域。核心区域并非地理中心,而是旅游资源富集、要素完善、产业发达、资本聚集的热点地区,凭借特色资源或区位优势形成;边缘区域则发展滞后,或因缺乏特色资源,或因区位等

因素未开发(含潜力较大的“资源前沿区域”)。

宏观层面,国家级风景名胜区、名山大川、历史文化名城等,因聚集“吃住行游购娱”要素、设施齐全、服务完善,易成旅游核心,其周边资源少、发展慢的区域为边缘区域。微观层面,核心区域内部也有核心与边缘之分。如旅游度假区围绕温泉、海滨等核心景区布局宾馆、餐饮等设施,周边则成为内部相对边缘区域。

2 旅游核心—边缘区域演化的规律

“核心—边缘”理论解释了一个区域“如何由互不关联、孤立发展,变成彼此联系、发展不平衡,又由极不平衡发展变为相互关联的平衡发展”的过程。区域旅游发展实际上也存在“极化—扩散—均衡”的演化规律。

2.1 极化阶段

在旅游发展的初期,各种旅游要素(吃、住、行、游、购、娱)都向旅游核心高度聚集,旅游核心地位十分明显,产生强大的吸引力和向心力,使周围区域的劳动力、资金、旅游服务业等各类旅游要素转移到核心区域地区,从而剥夺了周围区域发展的机会,从而产生极化现象。以张家界为例,武陵源独特的石英砂岩峰林地貌构成了核心旅游资源,在发展初期,吸引了各类旅游要素,使得张家界的旅游产业迅速崛起,酒店、旅行社、旅游商店等如雨后春笋般涌现。而周边地区,因要素被虹吸,发展机会减少,差距迅速扩大。

2. 2扩散阶段

根据“核心-边缘”理论,扩散和极化的过程是并行存在的。一方面,在旅游要素极化过程中,通过产品、资本、技术、人才、信息的流动,核心地区的快速发展增加了边缘区域的就业机会,提高了边缘区域的边际劳动生产率和消费水平,引发周围地区的技术进步和经济发展。例如丽江古城,作为知名旅游核心,其成熟的旅游产品模式,如特色民宿经营、民族文化演艺等,为周边束河古镇、拉市海等边缘区域提供了借鉴。另一方面,核心区域旅游要素的过度集中,也会带来旅游成本的不断提高,产生“双升现象”,即旅客旅游成本升高和旅游投资门槛升高。从整个区域的角度来看,虽然核心区域的游客和投资还是大于边缘区域,但是在市场机制作用下,游客和投资都会向边缘区域扩散,给边缘区域带来发展良机,从而形成次级和再次级旅游发展核心。如丽江古城内住宿价格因供不应求而上涨,投资门槛也提高,新进入的旅游项目面临激烈竞争,在市场机制作用下,部分游客和投资开始向周边转移,像玉龙雪山、虎跳峡等原本的边缘区域,因获得发展契机。再如,大理古城在丽江古城的辐射带动下,逐渐形成次级旅游核心,构建起新的旅游发展格局。

2. 3均衡阶段

随着核心区域对边缘区域的扩散作用加强,新开发的景区配套越来越完善,逐步发展为次级旅游核心,并发展到与原有的旅游核心区域相似的规模,基本上达到相互均衡的状态。次级旅游核心的外围也会依次产生下一级的新的旅游核心,形成新的核心与边缘区域。整个区域形成一个完整的、相互依赖的、相对均衡的旅游区域,从而达到共同发展的目标。以长三角地区为例,上海迪士尼乐园凭借迪士尼品牌效应和丰富的游乐项目,吸引大量国内外游客,成为重要旅游核心。杭州西湖以其独特的自然风光和深厚文化底蕴,同样吸引了众多游客。在长期发展中,上海迪士尼乐园带动周边如上海野生动物园等景区发展,杭州西湖带动西溪湿地等景区进步。同时,苏州园林、宁波溪口等区域,在核心区域辐射下不断发展壮大,形成多个次级旅游核心。这些核心之间功能互补,共同构成旅游线路,如“上海-苏州-杭州”经典旅游线路。次级旅游核心的外围,如乌镇、周庄等水乡古镇,也在带动下发展为更低层级的旅游核心。最终,长三角地区形成一个完整、相互依赖、相对均衡的旅游区域,各区域协同发展,实现共同繁荣。

3 旅游核心区域的发展规律

从“核心-边缘”理论的研究以及旅游“核心-边缘”区域演化的规律可以看出,旅游核心区域始终处于区域旅游的核心地位,在发展的初级阶段,核心区域对于边缘区域起到主导和控制的作用,而边缘区域更多的是对核心区域的依赖,随着依赖、控制和扩散关系的加强,核心将带动、影响和促进边缘区域的旅游发展。因此,核心区域对于整个区域至关重要,研究核心区域的发展规律对于整个区域旅游发展具有重要意义。

3. 1区域旅游核心资源在不断更替

从旅游的发展历史来看,最早的区域旅游核心是围绕温泉

形成的,随后依次围绕海滨、滑雪、高尔夫、主题公园等其它类型的核心资源形成区域旅游核心,从全球范围来看,区域旅游核心资源呈现不断更替趋势。例如,早在古罗马帝国时期,就在罗马及其附近开发了温泉旅游度假区,后来逐步发展成为集吃住行游购娱为一体的旅游核心区,促进了整个区域旅游的发展。再如,18世纪初,著名的温泉旅游胜地巴斯发展成为国际娱乐与社交中心,对整个区域的发展带动非常大。但温泉旅游毕竟资源所限,只能满足少数人的需求,随着大众旅游的流行,加之温泉疗效受到质疑,导致温泉旅游走向衰落,并逐渐被海滨旅游替代,旅游核心也发生更替,滨海区域成为区域旅游的新核心。目前,围绕滑雪、高尔夫、世博园、迪士尼等主题公园的旅游度假区越来越受到游客的欢迎,正在发展为新的区域旅游核心。

3. 2区域旅游核心逐步实现“全球化”

从空间上来看,欧洲最早开发旅游度假区,成为区域旅游核心,然后依次向北美洲、南美洲、非洲、大洋洲和亚洲“传播”。18世纪30年代,英国已经成为著名的滨海旅游度假区;二战以后,北欧、西欧开始组团去地中海海滨度假,使地中海沿岸迅速成为国际旅游核心区域;20世纪50年代之后,加勒比海沿岸和佛罗里达州沿岸的国际海滨旅游度假区出现与兴起;最近30多年时间,西非象牙海岸、乌拉圭的优良海滨和娱乐场、印度尼西亚的巴厘岛和泰国的巴提亚旅游度假区等东南亚地区及太平洋沿岸出现一些著名的国际海滨旅游度假区,成为新的国际旅游核心。

3. 3区域旅游主副核心“双核并存”现象明显

根据邵祎、程玉申(2006)的研究,度假旅游存在“双轨现象”,即度假旅游在长短线上的分异以及由此产生的在客源、交通、旅游产品、目的地等各方面差异的现象。“双轨现象”无可避免的导致了“双核并存现象”,即一个区域内一般同时存在一个旅游主核和几个旅游次核,这些核心按照不同的服务人口规模、不同的服务半径大小和不同的服务距离长短服务区域内的旅客(见图一)。如一些大的都市本身具有都市旅游特色,吸引着大量的外来游客,而都市内部的居民主要是到周边地区和远郊景区进行短期的旅游度假,形成“外面的旅游流进都市,都市的旅游流进边缘区域”的“围城”效应。在核心的分布上,都市区本身构成区域旅游的“主核”,而郊区景点则成为区域旅游的“次核”,“主核”与“次核”按照不同的服务人口规模、不同的服务半径大小和不同的服务距离长短服务区域内不同的旅客,形成“双核并存”。

4 影响旅游核心-边缘区域演化的因素

4. 1金钱因素

人们的可支配收入是决定旅游发展以及旅游核心区域与边缘区域演化的重要因素之一。高收入群体旅游出行距离更远、时间更长、消费能力更强,需要大型旅游核心提供服务,同时也能支撑核心区域的扩张(如高端酒店、特色项目建设)。例如,欧美发达国家居民可支配收入高,且政府常对度假旅游提供补贴(如税收减免、交通补贴),使其国民旅游能力显著高于发展中国家,国内易形成多个大型旅游核心(如法国地中海沿岸、美国佛罗里

度假区)。而低收入地区往往仅能支撑小型本地旅游核心,边缘区域因缺乏消费支撑长期发展滞后。

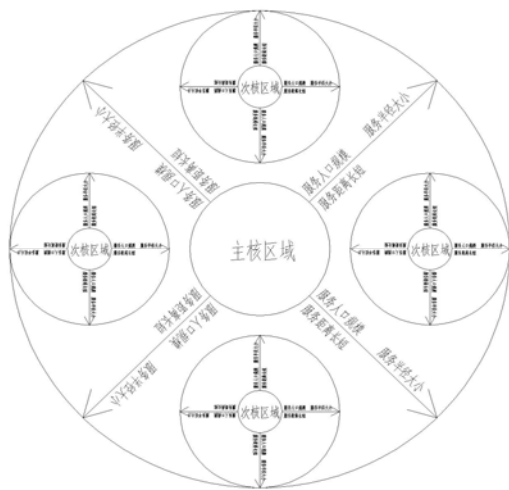


图 一

4.2时间因素

休闲时间的长短与频次直接影响旅游空间格局。带薪休假制度为长线旅游提供保障,推动跨区域大型旅游核心(如马尔代夫、巴厘岛)的形成;而周末、短假期则催生短途旅游需求,促进城市周边“次核”(如城郊农家乐、湿地公园)的发展。例如,日本“黄金周”长假带动冲绳等远程旅游核心繁荣,而周末短假则让东京周边的箱根温泉成为高频次“次核”,时间分配的差异推动了核心与边缘的层级分化。休闲时间的长短对于旅游核心区域和边缘区域的不断演化具有重要影响。

4.3 交通因素

交通技术的进步导致旅游的空间竞争范围进一步扩大,也为旅游核心的形成提供了平台和基础。交通技术进步扩大了旅游竞争范围,为核心区域形成提供基础。飞机民用化催生了洲际旅游核心,如地中海沿岸、加勒比海地区凭借航空网络成为国际度假胜地;游轮则因舒适性成为滨海核心的重要交通选择(如加勒比海游轮航线串联多个岛屿核心)。而中短途旅游核心则依赖地面交通:城市周边景区通过地铁、自驾路网形成“1小时旅游圈”(如北京密云水库依托京承高速成为周末核心),步行、自行车等则支撑景区内部核心-边缘结构(如西湖景区内环湖步道串联核心景点与外围休闲区)。

4.4 动机因素

旅游核心的转换不仅受经济驱动,还与游客动机、社会文化密切相关。温泉旅游核心的兴衰源于人们对养生需求的变化;滨海旅游的兴起则受文学作品、文化传播影响(如拜伦诗歌推动地中海度假热潮)。现代动机的多样性进一步重塑格局:追求“日常颠覆”的长线游客推动异域核心(如北欧极光、非洲Safari)发展;以“调剂生活”为目的的短线游客则让城郊成为“次核”(如上海周边的淀山湖度假区)。此外,气候、文化、环境差异(如南北纬度、海陆差异)驱动跨区域旅游流动,形成互补性核心(如东北冰雪核心与海南热带核心的季节性互动)。

5 结语

核心-边缘理论对区域旅游发展意义重大,核心与边缘的极化、扩散是同时存在的复合过程。理想状态下,两者应形成平等竞争、优势互补的共赢关系。极化并发展旅游核心,进而带动边缘区域,是区域旅游发展的重要战略。尤其发展中地区需培育核心景区,形成创新基地,再主动向边缘扩散联动,以提升整体竞争力。

但需注意,极化会导致边缘旅游停滞甚至萎缩,扩大区域发展差距。尽管长远看扩散作用会推动均衡发展,但实际工作中需正确把握“核心-边缘”“极化-扩散”的对立统一规律,确保区域旅游实现共同可持续发展。

[参考文献]

- [1]张河清,成红波.“核心—边缘”理论在南岳衡山区域旅游产品开发中的运用[J].地域研究与开发,2005,(03):68-71+89.
- [2]张培,刘婧.“核心—边缘”理论在区域旅游发展中的结构模式与实际应用[J].乐山师范学院学报,2007,(12):102-105.
- [3]汪宇明.核心—边缘理论在区域旅游规划中的运用[J].经济地理,2002,(03):372-375.
- [4]邵伟,程玉申.国外度假旅游的双轨现象及其对我国的启示[J].旅游学刊,2006,(03):93-96.
- [5]刘家明.旅游度假区发展演化规律的初步探讨[J].地理科学进展,2003,(02):211-218.

作者简介:

侯兴华(1982--),男,山东淄博人,高级工程师,研究生,研究方向为自然资源以及城市规划与管理。