

# 基于 WSR 系统方法论的区域旅游开发模式探析\*

刘佳瑜<sup>1</sup>, 康鸿飞<sup>2</sup>

(1. 重庆师范大学 科研处, 重庆 400047; 2. 重庆市綦南供电局, 重庆 401420)

**摘要**: 区域旅游开发是一个巨大的社会系统工程, 而物理-事理-人理( WSR )系统方法论正是一种被实践证明可用于解决复杂问题的工具。本文针对区域旅游开发的主体, 将区域旅游开发过程中所需考虑到的各个环节细分为物理、事理、人理 3 类, 并分别对区域旅游开发过程中的物理研究、事理研究和人理研究展开了论述, 使 WSR 系统方法论的基本步骤与区域旅游开发的各个环节紧密联系和对应, 形成了 WSR 系统方法论在区域旅游开发过程中的应用框架图。最后, 在充分考虑物理、事理和人理 3 种因素相互作用的基础上, 构建出了基于 WSR 的区域旅游开发三维模式。在此模式中, 由于系统、完整、分层次地考虑了区域旅游开发的各个环节, 从而使得在此基础上进行的区域旅游开发合理可行。

**关键词**: WSR; 方法论; 区域旅游开发; 模式

中图分类号: F590.1; N949

文献标识码: A

文章编号: 1672-6693(2010)01-0084-04

## 1 WSR 方法论概述

物理-事理-人理( WSR )方法论是中国著名系统科学专家顾基发教授和朱志昌博士于 1994 年提出的。WSR 是“物理( WuLi )-事理( ShiLi )-人理( RenLi )方法论”的简称, WSR 既是一种方法论, 又是一种解决复杂问题的工具。它是一个包含许多方法的总体方案, 是众多方法的综合统一<sup>[1]</sup>。WSR 作为一种方法论, 其核心是在处理复杂问题时既要考虑对象的物的方面( 物理 :W ), 又要考虑这些物如何更好地被运用的事的方面( 事理 :S ), 最后, 由于认识问题、处理问题和实施管理决策都离不开人的方面( 人理 :R ), 把 WSR 作为一个系统, 达到知物理、明事理、通人理, 从而系统、完整、分层次地对复杂问题进行研究<sup>[2]</sup>。

## 2 WSR 方法论应用于区域旅游开发的适用性

区域旅游开发是一个巨大的社会系统工程, 从资源开发、设施建设、市场营销、旅游服务到与之相配套的社会、经济、文化事业, 构成了一个统一的有

机整体。区域旅游开发依赖于很多的行业和部门的支持, 没有这些行业和部门的支持, 旅游这个复杂的系统就难以运行, 区域旅游开发必须协调好它们之间的关系<sup>[3]</sup>。区域旅游开发具有地域上和功能上的完整性, 在地域空间表现形式上, 区域旅游开发是由旅游产品需求地( 客源市场 )和旅游产品供给地( 旅游目的地 )通过旅游网络和其他支持保障、管理等系统相互作用的一个空间网络系统。其中旅游网络包括旅游交通系统、旅游信息系统、旅游组织等系统<sup>[4]</sup>。因此, 如果把整个区域旅游开发过程看成是一个复杂系统, 那么应用 WSR 系统方法论, 利用人的理性思维的逻辑性和形象思维的综合性与创造性, 去组织实践活动, 以产生最大的效益和效率, 从而实现系统、完整、分层次地对这一复杂问题进行研究是完全可行的。

将 WSR 基本理论应用于区域旅游开发模式的构建过程, 其中物理( W )阶段: ① 理解评价旅游开发对象的最基本的属性和特征, 按照特定的评价目标建立最能表征评价对象属性的评价指标体系, 尽可能详尽、全面地收集有关的信息和原始数据, 从而确定指标, 这是整个评价过程的基础。主要包括对

\* 收稿日期: 2009-11-18

资助项目: 重庆市教育人文社科项目( No. 09SKE21 )

作者简介: 刘佳瑜, 女, 助理研究员, 硕士研究生, 研究方向为区域旅游规划。

旅游资源的调查、评价,对周边旅游发展的分析和客源市场的分析等等。

② 事理(S)阶段:事理(S)阶段选择或创造合适的方法,将方法的功能互补有机地结合起来,确定指标体系和指标的权值。将模塑和算法创造性地移植和开拓,用以创建评价理论和方法,按其所提供的过程和准则进行评价,主要包括对旅游开发的形象定位、旅游产品研究、旅游基础设施和辅助设施建设等方面的研究。

③ 人理(R)阶段:人理(R)是关注涉及系统项目中所有团体相互之间的主观关系,包括顾客、权力当局组织者、专家、潜在业主、使用者、操作者、受益和受损者。人理是指基于心理学、社会学、组织行为学,结合文化传统、价值、观念等来把人组织在一起有效地开展工作的方法。包括管理对象和过程中的人与人之间的关系。主要研究旅游开发过程中的人力资源开发和环境保护、资源保护、文化保护等方面。

### 3 基于WSR的区域旅游开发过程分析

#### 3.1 “W”——区域旅游开发模式的“物理”研究

区域旅游开发模式中的“物理”研究包括调查研究和调查分析。

3.1.1 调查研究 1) 研究旅游发展背景。旅游发展背景研究,是指确定规划区域在旅游大格局中的地位 and 作用,在当地及周边地区经济发展中起何种作用。旅游发展背景研究一般是在对当地基础条件和国民经济进行分析和评价的基础上,着重论述旅游业发展对当地经济发展的带动促进作用和对产业结构的优化,然后在旅游发展分析的基础上,确定出当地旅游业发展的总目标定位和阶段目标定位。

2) 全面调查和科学评价旅游资源。在“W”分析的基础上对旅游资源评价就是对区域内旅游资源本身及外部开发条件进行综合评判和鉴定。旅游资源的评价是科学的开发和利用旅游资源的基础,其目的是为了确定旅游资源的质量水平,判断旅游资源在开发中的地位,合理利用和保护旅游资源及取得最大社会效益和经济效益。

3.1.2 调查分析 1) 周边地区旅游发展分析。周边地区旅游发展的情况,对该地区的旅游发展来说既是发展的指路灯又是发展的障碍。如果周边地区就有比较成熟吸引力较大的景区或者景点,那么对于

拟开发的地区来说,该地区可以与周边地区共享成熟的配套设施,分流一部分客流,利于大景区联合发展,在资源整合中得到较大发展。但是,由于周边开发成熟的景区的名气响、发展好、吸引力强,可能对需开发的地区产生威胁甚至打压的作用,刚刚发展的地区可能很难在这样的激烈竞争下生存发展。所以,周边地区的旅游发展对开发的地区来说是有利有弊的,必须客观地评价周边地区的旅游发展,合理定位本地区的发展,才能使旅游开发的效果更佳,使开发地区得到更大的发展。

2) 旅游客源市场的判断与函数分析。客源市场是旅游目的地发展的生命线,客源市场的大小、潜在游客的多少是目的地旅游业发展的基础。客源市场强度是反映区域内产生客源能力的指标,影响客源市场强度大小的因素包括很多方面,但用来量化的衡量指标必须通过筛选、简化和综合,选取时遵循准确性、合理性、时效性、操作性以及尽可能全面的原则。

#### 3.2 “S”——区域旅游开发模式的“事理”研究

区域旅游开发模式中的“事理”研究包括确定目标、提出方案、相关因素分析等。

3.2.1 确定目标 1) 确定旅游产业发展目标。旅游产业是指为旅游者提供旅游活动中所需的各种有形产品和无形服务的诸多行业 and 部门组成的有机整体。旅游经济活动实际上是旅游供给和旅游需求相结合的活动,这种活动的实现就是通过旅游产业的运动来完成的。

2) 建立旅游形象目标。区域旅游形象的建立便于旅游决策者从众多的旅游资源中识别出最核心和最具有代表性的资源,从而更好地把握未来该地旅游产品开发和市场开拓的方向。另外,鲜明的旅游形象还能旅游企业,特别是旅行批发商和旅行零售商提供产品组织及销售方面的技术支持<sup>[5]</sup>。区域旅游形象是在整合区内旅游产品 and 市场调查的基础上提出来的,目的是把区域作为一个整体旅游目的地来推广营销。因而,区域旅游形象的建立能促使区域旅游业形成合力,增强区域旅游竞争力。

3.2.2 提出方案 1) 提出旅游总体布局与功能分区。旅游发展总体布局和功能分区是对规划区域旅游发展战略的空间落实,其目的在于根据当地旅游资源特色,从宏观上划分旅游地区,明确区域旅游

功能,强化区域间的联系。根据区位条件、交通状况及接待条件,从中观上确定旅游线路,形成整体旅游产品。根据资源优势和市场需求,从微观上提出旅游开发重点及特色旅游项目,强化旅游产品开发特色,避免建设内容的近距离重复与雷同。

2) 旅游产品发展研究。加强旅游产品发展的区域联动,以提高旅游整体吸引力为目标,加强旅游产品的结构调整,突出特色、突出品位、突出精品。合理的产品结构,提高游客的逗留时间和提高旅游效益。对任何一个有利于旅游发展的项目都应作整体性的总体考虑,以取得整体性效益<sup>[6]</sup>。

3) 设计旅游线路。旅游线路是旅游产品重要的组成部分,它实际上是旅行系统在线性轨迹上的投射,将各种单项的旅游产品有机地组合在一起作为旅游产品<sup>[7-8]</sup>。旅游线路在时间上从旅游者接受旅游经营者的服务开始,到圆满完成旅游活动,脱离旅游经营者的服务为止,它包含了旅游业的六大要素根据旅游者行为和意愿的特性,旅游线路大致可以分为周游型和逗留型两种基本类型。

3.2.3 相关因素分析 1) 旅游基础设施建设。旅游基础设施是其他部门生产赖以进行的基础性条件,基础设施所提供的产品和服务,是其他生产部门(也包括本部门)生产和再生产时所必需投入的。我国的旅游基础设施明显滞后,不仅严重影响着旅游服务质量、综合接待和安全保障能力的提高,而且加大了景区资源和环境保护的压力,成为制约我国旅游业进一步加快发展的“瓶颈”。因此,是如何加快我国旅游基础设施进一步发展的关键所在。

2) 旅游配套设施建设。旅游设施是指旅游者从旅游出发地到旅游目的地的过程中,为其旅游活动提供服务的所有设施。旅游配套服务设施是区域旅游持续健康发展的必要条件,也是形成旅游规模市场的前提,而且在许多时候会承担旅游吸引物和产品服务的功能。旅游配套设施包括旅游住宿接待设施、旅游购物品、旅游安全设施等。大力建设旅游配套设施,形成完善的旅游配套设施体系,是地区旅游业发展一项艰巨的战略任务。

### 3.3 “R”——区域旅游开发模式的“人理”研究

3.3.1 人力作用阶段 人理阶段需要协调领导者、评价者和评价对象之间的关系,经过多方面权衡之后,给出最终的评价结果报告。在具体的评价过程中,为了得到满意的、合理的评价结果,应尽可能地

将物理、事理、人理联系起来。当评价本身涉及到被评价群体、执行评价的群体以及上层领导者的切身利益时,更应充分考虑到“人理”的作用,利用物理来保持自然科学的基本准则,利用事理来尽可能科学地管理所有的事情,利用人理处理好人们之间的关系,知物理、明事理、通人理,圆满完成评价工作。区域旅游开发中的人力作用阶段包括旅游组织机构建设和人力作用、旅游人力资源开发两大部分。

3.3.2 人地协调阶段 分为旅游生态环境保护工程、旅游人文社会环境保护和旅游资源保护3个方面。

旅游资源是旅游业可持续发展的基础,自然生态环境和社会人文环境是旅游业可持续发展的前提。旅游资源和环境保护成为旅游发展规划的一根红线,始终贯穿于旅游发展规划的各个方面。只有做好人地协调,区域旅游开发才算成功可行。

以上针对区域旅游开发,将WSR系统方法论应用到其各个环节的过程和框架可用图1来表示。

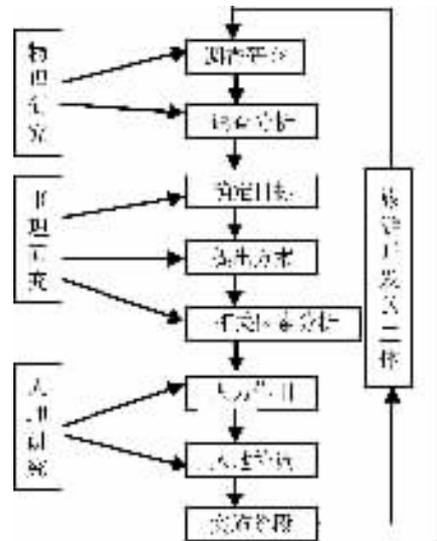


图1 WSR基本方法论在区域旅游开发模式中的应用

## 4 WSR 区域旅游开发三维模型的建立

根据上文对区域旅游开发模式所作的分析可知,许多因素对开发模式的研究过程都有很大的影响,而且在一定程度上影响整个模式的研究及与其相关的社会环境的结构。在多项因素的协同和支撑下,其多元性、复杂性等特征,按W、S和R三维展开。根据上述对WSR方法论以及对区域旅游开发模式的分析,可以得出基于WSR方法论的区域旅游开发三维模型(如图2所示)。

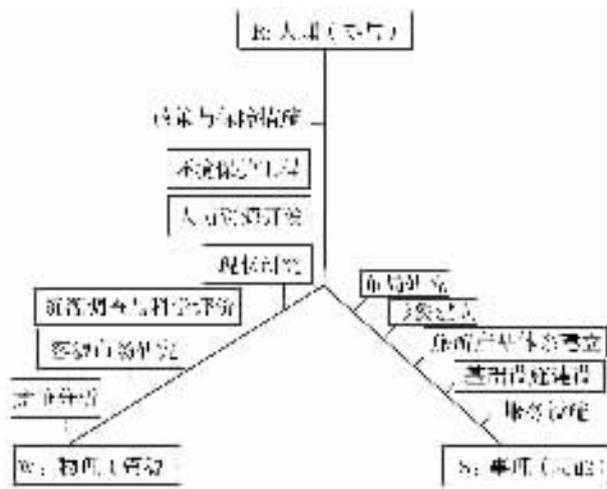


图2 WSR 区域旅游开发模式的三维模型

物理(W):主要包括对旅游开放区现状研究、旅游资源的调查与科学评价、旅游地客源市场研究、与周边地区的竞争分析。

事理(S)对旅游区本身的研究和建设过程,包括对总体布局、旅游形象的建立、旅游产品体系、旅游基础设施、旅游服务设施、旅游市场营销等方面的研究。

人理(R):系统需要人力的参与,需要人与系统

的协调,所以还应该包括旅游人力资源建设、环境保护、政策保障措施。

参考文献:

[1] 顾基发. 物理-事理-人理(WSR)系统方法论:理论与应用[M]. 上海:上海科技教育出版社, 2006.

[2] 朱志昌. 物理、事理、人理方法论国际系统的启示[C]//第11届中国系统工程学会年论文集. 北京:ResearchInformationLTD, 2000.

[3] 马勇,舒伯阳. 区域旅游规划[M]. 天津:南开大学出版社, 1999.

[4] 吴必虎. 区域旅游规划原理[M]. 北京:中国旅游出版社, 2001.

[5] 程金龙,吴国清. 旅游形象研究理论进展与前瞻[J]. 地理与地理信息科学, 2004(2):73-76.

[6] 吴文智,庄志民. 体验经济时代下旅游产品的设计与创新——以古村落旅游产品体验化开发为例[J]. 旅游学刊, 2003(6):66-69.

[7] 吴凯. 旅游线路优化中的运筹学问题[J]. 旅游科学, 2004(3):41-44.

[8] 武光,王清雨,张海龙. 重庆与四川旅游合作研究[J]. 重庆师范大学学报(自然科学版), 2008, 25(3):81-85.

### A Regional Tourist Development Pattern Based on the WSR

LIU Jia-yu<sup>1</sup>, KANG Hong-fei<sup>2</sup>

(1. Chongqing Normal University, Chongqing 400047; 2. Chongqing Qi 'nan Power Supply Bureau, Chongqing 401420, China)

**Abstract:** The regional tourist development is a huge social system engineering, and the physical-affair-person (WSR) system methodology is precisely a practiced available tool in solving complex questions. In view of the regional tourism development, this article subdivides the regional tourist development in each link of the physics, the affair, the human manages, and then launches the elaboration separately in its physics, affair and human managed researches. Thus, we apply the WSR methodology's basic steps to the regional tourist development correspondencely, and form the application framework map of the regional tourist development based on the WSR. Finally, by fully considering the factors of physics, affair and the human manages, we construct the three dimensional patterns of the regional tourist development based on the WSR. In this pattern owing to a systematic complete sub-regional level consideration of all aspects of tourist development, we can make the regional tourist development achievable and acceptable.

**Key words:** WSR; methodology; regional tourist development; pattern

(责任编辑 黄颖)