

中国管理科学学会团体标准编制说明

《旅游资源集合体识别、提取与评价》

中国科学院地理科学与资源研究所

2024 年 10 月

目 录

一、项目背景	1
1.1 任务来源	1
1.2 编制单位	1
1.3 主要编制过程	1
1.4 主要参编人员情况	2
二、标准编制背景与意义	3
2.1 标准编制背景	3
2.2 标准编制意义	3
三、编制原则和依据	4
3.1 标准编制规则	4
3.2 标准编制原则	4
四、国内相关标准情况的研究	5
4.1 与《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T 18972-2017)的对比分析 ..	5
4.2 与主要地方标准的对比分析	5
五、标准的作用定位和适用范围	5
5.1 标准的作用定位	5
5.2 适用范围	6
六、标准主要内容	6
6.1 术语和定义及一般要求	6
6.2 标准主要建设内容	6
七、与现行的法律、法规及国家标准、行业标准的关系	7
八、可行性评估	7
九、重大分歧意见的解决过程、依据和结构	7
十、其他应当说明的事项	8

十一、参考文献	8
11.1 引用规范文件	8
11.2 参考文献	8
附件:	10

一、项目背景

1.1 任务来源

旅游资源集合体是由旅游资源基本类型（单体）构成的资源富集区，在地域上具有空间耦合关系的有机体。旅游资源单体在地理空间上存在一定临近、重叠、嵌套等特征关系，由不同空间类型单体组成的旅游资源集合体是旅游开发的重要支撑单元，其识别、提取与评价是促进旅游资源集成开发利用与保护，推动旅游业高质量发展的基础性工作。

根据《中华人民共和国标准化法》和《团体标准管理规定》有关规定，经中国管理科学学会标准化工作委员会批准，由中国科学院地理科学与资源研究所（以下简称“中国科学院地理资源所”）牵头启动《旅游资源集合体识别、提取与评价》起草编制工作。

中国科学院地理资源所作为中华人民共和国国家标准《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T 18972-2017）的起草和修订单位，在资源普查、旅游研究、旅游规划及旅游信息化建设等方面具有丰富经验，近年来主持和参加了宁夏回族自治区、海南省、四川省、青海省、黑龙江省、浙江省、西藏自治区以及青岛市、西双版纳傣族自治州、山南市、秦皇岛市、祁门县、江山市、蓬莱区等省、市、县地区的旅游资源普查工作，并形成了《四川省旅游资源分类、调查与评价》、《黑龙江省冰雪旅游资源分类、调查与评价》等地方标准。

1.2 编制单位

标准主编单位：中国科学院地理所、中科数景秦皇岛信息技术有限公司、中国海洋大学。

1.3 主要编制过程

1、第一阶段：前期组织（2023年5月）

中国科学院地理资源所依据标准编制任务需求成立课题组并召集多领域专家开展专题研讨会，分析了当前旅游资源普查现状及旅游业发展对旅游资源，尤其是旅游资源聚集区的新要求，制定了标准起草工作计划，明确了标准制定原则

及课题组任务分工。

2、第二阶段：草案编制（2023 年 6 月-8 月）

课题组对旅游资源普查工作经验及国标、相关地方标准进行了认真梳理、分析，利用技术手段识别、提取集合体资源、判别类型，拟定了《旅游资源集合体识别与评价》草案。

3、第三阶段：多轮次意见征询、修改（2023 年 9 月-2024 年 2 月）

对《旅游资源集合体识别与评价》草案进行多轮意见征询，汇总各方专家和相关行政部门意见，并多次召开内部会议，仔细研究、反复讨论标准分类、技术要求等内容，力求实现标准的科学性、规范性和实用性。

4、第四阶段：标准提交与审查（2024 年 11 月）

拟定 2024 年 11 月组织召开《旅游资源集合体识别与评价》标准送审稿审查会，与会专家听取标准起草工作组介绍，并提出专业意见及建议。根据审查会意见对标准进行修改完善，汇总标准制定过程各项材料，形成标准报批稿。

1.4 主要参编人员情况

本项目负责人为王英杰，骨干专家主要包括张桐艳、王凯、韩莹、罗雯婷等，共计 5 人。

表 1 项目人员列表

姓名	性别	职务/职称	工作单位	承担的主要任务
王英杰	男	研究员	中国科学院地理科学与资源研究所	标准内容总体设计
张桐艳	女	讲师	中国海洋大学	标准核心内容起草
王 凯	男	工程师	中科数景秦皇岛信息技术有限公司	资料收集、标准编写
韩 莹	女	博士生	中国科学院地理科学与资源研究所	标准编写、汇总
罗雯婷	女	博士生	中国科学院地理科学与资源研究所	标准编写、审核

一、标准编制背景与意义

2.1 标准编制背景

旅游资源是旅游业发展的物质条件，是开展各项旅游活动的载体和基础。2022 年，为深入贯彻落实《“十四五”旅游业发展规划》（国发〔2021〕32 号）关于组织实施旅游资源普查的安排部署，进一步摸清旅游资源家底，提高保护利用与管理水平，促进旅游业高质量发展，文化和旅游部发布《关于开展旅游资源普查工作的通知》，全面开展旅游资源普查工作，指出“旅游资源是旅游业发展的载体，正确认识、全面了解旅游资源总体概况，是资源保护、产品开发、规划编制和科学决策的前提条件，是一项十分重要的基础性工作”。

旅游资源分类方法和评价的理论研究与实践发展已取得较大进展，但在旅游资源调查与规划实践中，已有研究通常将一个景区或大规模地理实体与小规模实体在同一个标准下衡量与对比，未考虑旅游资源的地理空间尺度特征。由于不同尺度的旅游地域空间，旅游资源评价、规划方法及其开发方向都不同，因此旅游资源集合体的识别、提取与评价对于旅游资源开发规划、资源保护等具有重要意义。

2.2 标准编制意义

（1）有效明确旅游资源集合体空间边界的科学界定和形象化概念分类

旅游资源在空间上表现为点状、线状或面状几何形态，而旅游资源集合体在地理空间中是一个有机整体，涵盖各类旅游资源单体，在空间语义关系上构成了一个完整的地理综合体。本标准在旅游资源本底普查的基础上，从空间语义关系上把握旅游资源集合体特征，通过不同几何形态旅游资源关系的描述，对集合体进行类型划分与空间边界提取，不仅为旅游资源集合体空间边界范围的科学界定和形象化概念分类表达提供了一种全新的解决思路，还为旅游资源保护与开发提供空间边界参考，有助于提升旅游规划与管理科学性，为不同尺度旅游资源开发与规划提供了理论指导。

（2）对区域旅游业集群发展的指导意义明显

对旅游资源集合体的识别、提取与评价是认知区域旅游产业发展现状、制定

旅游集群发展规划的前提。当前旅游界对旅游资源的涵义、价值和应用等许多理论和实际问题进行了多方面的研究,但关于旅游资源集合体的研究仍是旅游资源学中研究的“盲点”,由于资源本身具有的尺度变化性、类型多样性、区域组合效应以及时空演化效应等特征,对旅游资源集合体实现全面系统的刻画是当前的理论与实践重点。相比旅游资源分类体系,旅游资源集合体的识别、提取与评价具有更强的实践适用性,对区域旅游业发展的指导意义更为明显,有助于推动区域旅游资源的科学集群有序开发,提高旅游产品开发效率,提升区域旅游竞争力,促进区域旅游业持续、健康发展。

二、编制原则和依据

3.1 标准编制规则

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

3.2 标准编制原则

本标准在充分考虑前人研究成果,特别是《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T 18972-2017)等学术研究和广泛实践基础上,对旅游资源集合体识别、提取与评价的实用技术和方法,进行较深层次的探讨,以促进区域旅游资源信息管理与开发利用、旅游规划与项目建设、旅游行业管理与旅游法规建设等方面的工作。本标准编制的原则如下:

(1) 科学性

科学性是指旅游资源集合体的识别、提取与评价标准的相关内容应科学、合理,符合国家对旅游资源开发及产业建设的相关政策要求。

(2) 合理性

合理性是指旅游资源集合体的识别、提取与评价标准的相关内容在充分了解旅游资源普查与开发建设的基础上,根据不同区域旅游资源现状构建集合体集群体系,使其对文旅资源开发建设更具参考性。

(3) 可扩充性

本标准的内容并非一成不变，将随着社会经济条件的发展和相关国际标准、国家标准、行业标准的不断完善而进行充实和更新。

三、国内相关标准情况的研究

4.1 与《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T 18972-2017）的对比分析

2017 版国标在充分考虑前人研究成果，特别是 1992 年出版的《中国旅游资源普查规范（试行稿）》与《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T 18972-2003）等学术研究和广泛实践基础上，对旅游资源的类型划分、调查、评价的实用技术和方法，进行了较深层次的探讨。该标准对旅游资源、旅游资源基本类型、旅游资源单体、旅游资源调查及旅游资源共有因子评价等进行了概念界定，主要包括三个核心内容：旅游资源分类、旅游资源调查、旅游资源评价，目的是为了更加适用于旅游资源开发与保护、旅游规划与项目建设、旅游行业管理与旅游法规建设、旅游资源信息管理与开发利用等方面的工作。

然而该标准不涉及旅游资源集合体的识别、提取与评价等内容，对于区域内旅游资源集群化开发建设的指导性意义较小。

4.2 与主要地方标准的对比分析

近年来，当前全国大部分省份已完成旅游资源普查工作，其中部分出台了结合本省实际情况的资源分类标准体系，如宁夏回族自治区、山东省、四川省、海南省、黑龙江省等。区域性资源分类体系标准与17版国标相比，特色明显、创新显著，且更适用于地方旅游资源普查工作与旅游开发建设。然而相应地方标准均不涉及旅游资源集合体的识别、提取与评价等内容，对旅游资源聚集区域的旅游管理与建设指导性不强。

四、标准的作用定位和适用范围

5.1 标准的作用定位

本标准规定了“旅游资源集合体”的识别、提取与评价方法体系。

5.2 适用范围

本标准是一部应用性质的技术标准，广泛适用于旅游资源集合体的识别、评价与开发利用，对相关地区 and 行业部门也有一定的参考意义。

五、标准主要内容

6.1 术语和定义及一般要求

本标准给出了旅游资源集合体、旅游资源单体、文化类旅游资源、集合体类型、集合体边界、集合体评价等术语及其定义。

本标准给出了旅游资源集合体识别、提取与评价的目标。本标准在《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T 18972—2003）、《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T 18972—2017）基础上，充分结合了旅游资源集合体的主要特征，概括、提取和增补了旅游资源集合体识别、提取与评价路径，以更加适合聚集性旅游资源的集成开发利用、保护与管理。

6.2 标准主要建设内容

（1）旅游资源集合体识别

对识别对象、空间识别原则、空间识别方法、目录库建设等内容进行规定。

旅游资源集合体的识别对象为某一区域的集合体的空间识别与目录提取，空间范围与界线识别，通过设定识别原则，采用缓冲区分析法、格网统计法、核密度估计法等方法，最终实现集合体目录库建设。

（2）旅游资源集合体提取

对边界确定原则、边界阈值确定方法、边界提取流程等内容进行规定。

（3）旅游资源集合体特征信息构建与命名

对集合体特征信息、集合体命名等内容进行规定。集合体特征可从表现形态、内部资源构成两方面出发，进而实现单一命名法与复合命名法两大命名方法的总结与凝练。

（4）旅游资源集合体评价

对评价方法、评价结果等内容进行规定。依据品质性、丰富性、组合性等确定具体评价方法，最终实现特品级资源集合体、优良级资源集合体和一般级资源集合体的评价结果判定。

六、与现行的法律、法规及国家标准、行业标准的关系

本标准符合现行的法律、法规和国家相关标准和产业政策的要求。

本标准是国家标准《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T 18972-2017）在旅游资源聚集区实际应用中的具体化和升级版，是旅游资源普查工作的深入开展表征，有利于提升地域旅游资源普查工作的效率与质量，满足区域集群化开发的实际需求。

七、可行性评估

为评估该标准的可行性，调研旅游资源集合体识别、提取与评价内容的合理性，团体标准编制组选取海南岛为实证研究案例，对旅游资源集合体进行空间边界提取与类型划分。采用编制组空间信息采集系统 APP，实地调查共获取了海南岛 10260 个资源单体的详细信息，包括旅游资源单体名称、类型、所属行政区、坐标、得分、等级等信息。进而选取地文景观和水域景观作为实证研究对象，提取其空间语义关系，构建旅游资源本体，利用空间分析软件提取集合体的空间边界。通过与规划对比验证，该研究方法具有可操作性，可为旅游资源保护与开发提供空间边界参考，有助于提升旅游规划与管理科学性，为不同尺度旅游资源开发与规划提供理论指导。

八、重大分歧意见的解决过程、依据和结构

标准制定过程中无重大分歧意见。

九、其他应当说明的事项

无。

十、参考文献

11.1 引用规范文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 2260	中华人民共和国行政区代码
GB/T 18972-2017	旅游资源分类、调查与评价
GB/T 18521-2001	地名分类与类别代码编制规则
GB/T 18317-2009	专题地图信息分类与代码
GB/T 18971-2003	旅游规划通则
T/CTAA 0001-2019	旅游景区分类
CJJ/T 121-2008	风景名胜区分类标准
GB/T 50298-2018	风景名胜区总体规划标准
GB/T 14529-93	自然保护区类型与级别划分原则
GB/T 17775-2024	旅游景区质量等级划分
GB/T 36309-2018	公共文化资源分类

11.2 参考文献

- [1] 仇方道,伍光和.甘肃省自然资源地域组合类型与开发模式研究[J].干旱区地理,2003(04):329-333.DOI:10.13826/j.cnki.cn65-1103/x.2003.04.006.
- [2] 邓敏,刘文宝,冯学智.GIS 面目标间拓扑关系的形式化模型[J].测绘学报,2005(01):85-90.
- [3] 洪烨,康明娟,李仁杰等.旅游地理本体模型设计与张家界实例研究[J].地理与地理信息科学,2016,32(03):95-99.

- [4] 李鹏,王英杰,虞虎等.基于 GIS 格网化分析支撑的旅游空间规划技术方法研究——以青岛市为例[J].自然资源学报,2018,33(05):813-827.
- [5] 李雪瑞. 旅游资源整合评价分类方法与指标体系研究[D].南昌大学,2012.
- [6] 王英杰,张桐艳,李鹏等.GIS 在中国旅游资源研究与应用中的现状及趋势[J].地球信息科学学报,2020,22(04):751-759.
- [7] 魏小安.关于旅游行业管理工作深化的体会[J].旅游学刊,1998(05):11-13+59.
- [8] 席建超,葛全胜,成升魁等.旅游资源群:概念特征、空间结构、开发潜力研究——以全国汉地佛教寺院旅游资源为例[J].资源科学,2004(01):91-98+2.
- [9] 张桐艳,王英杰,张生瑞等.基于 Voronoi 模型的海南岛旅游资源集合体空间边界提取[J].地理学报,2021,76(06):1553-1569.
- [10] 张桐艳. 多尺度旅游资源知识图谱构建研究[D]. 中国科学院大学(中国科学院地理科学与资源研究所),2021.
- [11] 张宇,王琦,吴文周等.点状地名信息的加权泰森多边形检索法[J].测绘学报,2017,46(11):1919-1926.

附件：

表 1 旅游资源集合体调查表

集合体名称							
核心单体资源							
行政位置							
面积（km ² ）							
资源密度							
A. 集合体基本资料							
集合体性状特征（行政区划、历史沿革、人口、所处的旅游区域等）							
集合体图片							
B. 集合体各主类资源和基本类型数量统计							
资源类型			实际数量（个）			占集合体比例（%）	
主导资源基本类型			数量（个）			占比	
C. 集合体旅游资源品级统计							
品级		优良级资源			普通资源		未获等级
		五级	四级	三级	二级	一级	
数量							
集合体品级							
D. 集合体旅游资源开发状态统计							
单体开发状态	已开发资源	正在开发资源		拟开发资源	未开发资源	禁止开发资源	
数量							
集合体开发状态							

集合体开发现状及前景（总体情况、产业地位、旅游开发潜力、开发利用方向）				
填表人		联系方式	单位： 电话： 电子邮箱：	填表日期： 年 月 日