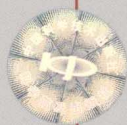


全国高等院校『十一五』旅游专业新创规划教材

旅游规划教程

陈秋华 张健华 主编



中国科学技术出版社
CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

全国高等院校“十一五”旅游专业新创规划教材

旅游规划教程

陈秋华 张健华 主编

中国科学技术出版社

CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

· 北 京 ·

BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

旅游规划教程/陈秋华,张健华主编. —北京:中国科学技术出版社,2008.8

全国高等院校“十一五”旅游专业新创规划教材

ISBN 978-7-5046-5118-1

I. 旅… II. ①陈…②张… III. 旅游业-经济规划-高等学校-教材 IV. F590.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 082713 号

自 2006 年 4 月起本社图书封面均贴有防伪标志,未贴防伪标志的为盗版图书。

内 容 提 要

本书系统地介绍了旅游规划的基本理论、技术和方法。主要内容包括旅游规划调查、旅游客源市场分析、旅游发展目标及主题形象定位、旅游功能分区与空间布局、旅游项目策划、旅游设施体系规划、旅游保障体系规划和旅游规划图件制作等,还就不同类型旅游地的规划要点进行了阐述。全书体系完整、内容丰富、逻辑严密,指导性强。本书既可作为高等院校旅游管理相关专业教材,也可供一线旅游规划人员参考使用。

中国科学技术出版社出版

北京市海淀区中关村南大街 16 号 邮政编码:100081

策划编辑	林 培 孙卫华	责任校对	林 华
责任编辑	孙卫华	责任印制	安利平

发行部电话:010-62103210 编辑部电话:010-62103181

<http://www.kjpbooks.com.cn>

科学普及出版社发行部发行

北京蓝空印刷厂印刷

*

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16 印张:15.125 字数:366 千字

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5046-5118-1/F·581 定价:26.00 元

(凡购买本社的图书,如有缺页、倒页、
脱页者,本社发行部负责调换)

丛书序

旅游业是一项高经济、高文化、高科技、高艺术、高社会性、高生态性、高开放性、高启动联动性、高综合性、高敏感性的康乐休闲型的和平产业和文明事业。旅游业是集多种产业于一体的功能，又是一宗集多种功能于一体的产业。开发旅游、拓展旅游产业，对于发展地方经济，构建和谐社会，进一步促进物质、政治、经济三个文明建设，实现全面协调可持续发展等既有重要的现实意义，又有深远的社会影响。

诞生于“二战”之后的现代旅游业，在20世纪60年代得到了迅速发展，成为西方后工业化时代（服务革命时代）发展最快的产业之一。我国旅游业是改革开放的产物，可以说，没有改革开放就没有我国旅游业的发展。改革开放以来，我国旅游业取得了巨大成就，为国民经济和社会发展作出了应有贡献。最为显著的是，我国由旅游资源大国发展成为世界旅游大国，旅游业由外交工作的重要补充发展成为国民经济的增长点。

作为旅游战线上的一名老兵，看到我国旅游业取得如此骄人的成就，我确实感到非常高兴，甚至可以说是兴奋不已。国内现代意义的旅游，一般认为是出现于20世纪80年代初。当时，我是较早提议开发旅游的倡导者。在此之前，我先后从事植被生态和生态环境资源方面的工作20余年。80年代初，由于长期片面理解和实行“自给自足”、“以粮为纲”的政策，造成山区“毁林开荒，越开越荒”，水土流失严重；圩区“围湖造田”，减少了水面，影响了对雨水的调蓄能力，旱涝灾害频繁。为了解决所造成的生态环境问题，我们大力主张，许多好山好水的地方，何不通过开发旅游，带动交通、住宿、餐饮以及农副产品和地方土特产的增值和销售，并可拉动轻工、通讯、金融等产业，增加就业，提高知名度，促进开放和地方经济的发展。当时提的想法是“以旅游这根金箍棒为杠杆，撬动地方经济的腾飞”，这是我们这一历程的第一步：为了减少对土地、资源、环境的压力，为了保护生态环境，提倡开发旅游。

众所周知，自改革开放以来，我国旅游业取得了突飞猛进的发展，旅游业的增长速度远远高于同期GDP和同期第三产业。但是，随着我国旅游业的发展，很快发现旅游并不是“无烟工业”，认识不足，管理不善，旅游开发和旅游活动带来对资源环境的破坏影响，同样令人触目惊心，十分严峻。所以，在20世纪80年代中期，我就不断呼吁加强风景名胜区、旅游区的生态环境保护，加强旅游生态环境研究，同时明确提出创建旅游生态学。

建设环境友好型社会是我国新时期全面落实科学发展观、实现经济又好又快发展和全面建设小康社会目标的重要战略，也是新时期实现环境保护历史性转变的重要途径。党的十七大报告明确提出新时期建设生态文明的目标，指出“必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭”，并首次将“建设资源节约型和环境友好型社会”写进了党章，这充分表明党中央对环保工作的高度重视。

旅游一向被认为是资源节约型、环境友好型的产业，但具备这种可能性和潜在性，并不等于就有这种必然性和现实性。近年来，因开发不当所造成的环境破坏并不鲜见，但更值得关注的是由于经济社会发展导致的旅游资源消亡。因此，为了实现旅游业的可持续发展，必须充分认识旅游资源保护形势的严峻性，全面提高旅游资源的识别和保护意识。

进入 21 世纪，我国旅游业面临的形势和任务有了明显变化。概括地说，旅游业正处于一个黄金发展期、产业转型期、战略提升期、矛盾凸显期。尽快把我国建设成为世界旅游强国，把旅游业培育成为国民经济的重要产业，成为时代赋予旅游业的光荣使命和历史重任。

旅游是个大概念，包括旅游者、旅游地、旅游产业、旅游产品、旅游事业等。我们在旅游方面不必一味与世界比现代和资金财富，我们可以用独特的自然风光和古老的传统文化为资本，剑走偏锋、另辟蹊径，因地制宜，因势利导策划和设计。用《孙子兵法》中所说的“以正合，以奇胜，奇正相生”的思想来制订我们的策略和战略，我坚信，我国旅游业一定会取得健康、可持续的发展。

值此《全国高等院校“十一五”旅游专业新创规划教材》丛书出版之际，匆匆写出自己的粗浅感想，是为序。

中国生态学会旅游生态专业委员会：韩也良
2008 年 6 月

丛书引言

经过几十位编著者的辛勤劳动，这一套面向全国旅游管理专业本科生的系列教材即将陆续展现在广大师生和相关读者的面前，作为系列教材的主编，我倍感欣慰，同时也深感压力巨大。在我国旅游业蓬勃发展的今天，各种各样的旅游教材层出不穷，要出版一本优秀的旅游教材已是一件不太容易的事情，更何况是一套系列教材，要能够真正获得方方面面的认可确实是一项非常艰难的任务。其实，出版这套系列教材最早的动议始于2003年，在海南召开的一次全国性学术会议上，中国科学技术出版社就邀请与会的来自全国各个高等院校旅游专业的专任教师商谈出版教材的事情。2004年在四川雅安碧峰峡召开的另一次全国生态旅游学术会议上，出版社和相关教师确定了该套教材的具体编写细节，从而正式开始了教材的编著工作。

这套系列教材的最大特点就是“力求创新，注重实践”。具体体现在以下几个方面：

一是所有编著者都是教学第一线的老师，承担的编写内容都是自己长期教学的内容，经过了长期教学实践的检验；

二是吸收了现有教材的精华，并将自己的旅游实践成果充分地反映在教材当中；

三是把握学科发展的前沿动态，尽可能将国内外旅游发展的新理论、新成果编入到教材当中；

四是教材体系和内容编排方面都力求创新。

这套系列教材与其他旅游系列教材的另外一个明显的不同，就是编著者有不少是财经学院、农学院旅游专业的老师，他们能够从不同的视角来诠释旅游的内涵，或许会给读者带来新的启迪、新的思索、新的收获。

当然，由于时间和能力的限制，该套系列教材仍然存在这样或者那样的不足，恳请广大读者批评指正。

在此，对参与本套教材的所有编著者所付出的辛勤劳动，对中国科学技术出版社为教材出版付出的努力与大力支持，对该套教材的编著和出版曾经给予支持和帮助的所有的专家学者，表示我最衷心的感谢！

张光生

2008年6月于江南大学（原无锡轻工业大学）

全国高等院校“十一五”旅游专业新创规划教材 指导委员会

主 任	韩也良	中国生态学会旅游生态专业委员会
副主任	杨桂华	云南大学
	章家恩	华南农业大学
委 员	(按姓氏拼音排序)	
	达良俊	华南师范大学
	冯学纲	华东师范大学
	高 峻	上海师范大学
	黄羊山	东南大学
	陆 林	安徽师范大学
	孙玉军	北京林业大学
	万绪才	南京财经大学
	吴承照	同济大学
	严力蛟	浙江大学
	钟林生	中国科学院地理与资源研究所

全国高等院校“十一五”旅游专业新创规划教材 编写委员会

主 编	张光生	江南大学
副主编	李洪波	华侨大学
	李 梅	四川农业大学
委 员	(按姓氏拼音排序)	
	陈秋华	福建农林大学
	杜 炜	华北电力大学
	郭盛晖	番禺职业技术学院
	侯志强	华侨大学
	李胜芬	燕山大学
	鲁 峰	安徽财经大学
	逯宝峰	燕山大学
	徐文燕	南京财经大学
	许南埂	云南财经大学
	喻江平	燕山大学
	赵艳辉	辽东学院
	郑辽吉	辽东学院
	郑群明	湖南师范大学

《旅游规划教程》编委会

主 编	陈秋华	张健华		
编 委	(按笔画排序)			
	刘森茂	李欠强	陈小琴	陈贵松
	黄秀娟	曹 辉	赖启福	

前言

世界旅游业在过去的半个多世纪取得了飞速发展。第二次世界大战结束以来，全世界国际旅游人数已从战后初期的年约 2500 万人次发展到今天的年逾 7 亿人次，国际旅游收入也从战后初期的年约 21 亿美元增长到今天的年逾 5000 亿美元。中国旅游业虽然起步较晚，但经过短短 30 年的快速发展，已经取得了举世瞩目的成就，并且这种增长势头仍在持续。据世界旅游及旅行理事会（WTTC）初步测算，中国旅游及旅行业在未来 10 年有望实现 10.4% 的年增长率，中国将成为世界第四大旅游发展经济体。世界旅游组织也预测，到 2020 年，中国将成为世界第一大旅游目的地国家和第四大客源输出国。

旅游规划专家冈恩（Clare A. Gunn, 1989）指出：“规划作为对未来的预测，处理可预见的事件，是唯一能够使旅游业获得好处的方法。”随着中国旅游业的快速发展，旅游规划的指导性作用日显重要。然而中国旅游规划不管是理论水平还是实践水平都与国外有不小的差距。专业的旅游规划人员缺乏，旅游规划实践缺乏理论指导，旅游规划市场欠规范都是中国旅游规划领域迫切需要解决的问题。而当务之急便是要大力培养专业人员和提高旅游规划界的理论水平。

正是在这种背景下，我们编写了这本教材，读者对象既面向在校的学生，又面向旅游规划的实践人员。本教材在结构编排上既坚持了规范的旅游规划教材体系，又进行了适当的改进。概括起来，本教材主要有以下特色：

1. 系统性：本教材以旅游规划的基本理论和方法为基础，系统地介绍了旅游规划调查、旅游客源市场分析、旅游发展目标及主题形象定位、旅游功能分区与空间布局、旅游项目策划、旅游设施体系规划、旅游保障体系规划和旅游规划图件制作等内容，另外针对一些特定旅游地，如风景名胜区、旅游度假区、主题公园、旅游小城镇、森林公园及乡村旅游地，还设立了专门章节对不同类型旅游地规划要点进行了阐述。全书内容丰富，逻辑严密，体系严谨，系统性强。

2. 指导性：本教材针对读者的学习要求，每章开头配有学习目标，结尾附有每章的复习思考题，此外，还有一些典型案例帮助学生深入思考各章的重要知识点。同时本教材在编写时还力求简明扼要，重点突出，精心的设计使本书有利于指导读者学习。

3. 前沿性：本教材力求“与时俱进”，吸收了国内外近 3 年有关旅游规划的理论研究成果，以及最新的相关资料，使教材尽量反映旅游规划学科发展的最新动态。

本教材共分为十一章，编写的具体分工如下：陈秋华教授负责拟定全书写作大纲、全书的修改与统稿，并完成第一章；张健华博士协助统稿并完成了第二章及第八章的第一节和第二节；陈小琴副教授完成了第三章，陈贵松副教授完成了第四章，黄秀娟副教授完成了第五章和第九章，浙江台州学院的李欠强讲师完成了第六章和第七章，赖启福讲师完成了第八章的第三节，刘森茂博士完成了第十章，曹辉博士完成了第十一章。

本教材在撰写过程中，一方面根据编者多年的教学、科研及旅游规划实践；另一方面学习、借鉴、吸纳了国内外旅游学界众多专家学者的理论成果和实践经验。所引资料编辑成参考文献附在书后。

由于作者水平有限，疏漏之处在所难免，恳请读者批评指正。

陈秋华

2008年3月

于福建农林大学旅游学院

目 录

第一章 旅游规划概述	1
第一节 旅游规划的基本概念	1
第二节 国内外旅游规划的回顾与展望	4
第三节 旅游规划的分类	11
第四节 旅游规划编制程序与内容框架	13
第二章 旅游规划的理论基础与技术方法	20
第一节 旅游规划的理论基础	20
第二节 旅游规划的技术方法	34
第三章 旅游规划的调查体系	38
第一节 旅游产业发展现状调查	38
第二节 旅游环境调查	41
第三节 旅游资源的调查与评价	45
第四节 旅游市场调查	58
第四章 旅游客源市场分析	64
第一节 客源市场分析在旅游规划中的重要性	64
第二节 旅游客源市场预测	65
第三节 旅游客源市场细分与目标市场定位	70
第四节 旅游客源市场营销策略	74
第五章 旅游发展目标与主题形象定位	80
第一节 旅游发展目标定位	80
第二节 旅游规划的主题形象定位	86
第六章 旅游功能分区与空间布局	99
第一节 旅游功能分区	99
第二节 旅游空间布局	104
第三节 旅游线路设计	108
第七章 旅游项目策划	115
第一节 旅游项目策划概述	115
第二节 旅游项目策划的程序与方法	121
第三节 旅游节庆的策划	125
第八章 旅游设施体系规划	134
第一节 旅游服务接待设施规划	134
第二节 旅游基础设施规划	139
第三节 旅游交通设施规划	142

第九章 旅游保障体系规划 147

 第一节 政策保障体系规划 147

 第二节 法规与制度保障体系规划 150

 第三节 人力资源保障体系规划 155

 第四节 生态环境保障体系规划 157

第十章 不同类型旅游地规划及其案例 161

 第一节 风景名胜区规划 161

 第二节 旅游度假区规划 165

 第三节 主题公园规划 174

 第四节 旅游小城镇规划 181

 第五节 森林公园规划 187

 第六节 乡村旅游地规划 193

第十一章 旅游规划图件及其制作 201

 第一节 旅游规划图件概述 201

 第二节 旅游规划图件的内容和要求 203

 第三节 旅游规划图件制作方法 212

附录 219

 附录 I :旅游规划通则..... 219

 附录 II :旅游规划设计单位资质等级认定管理办法..... 225

参考文献 228

第一章 旅游规划概述

学习目标

- ☐ 掌握旅游规划的基本概念
- ☐ 了解国内外旅游规划的发展历程
- ☐ 了解国内旅游规划存在的主要问题
- ☐ 了解旅游规划的发展趋势
- ☐ 掌握旅游规划的分类
- ☐ 掌握旅游规划的程序与框架

第一节 旅游规划的基本概念

一、旅游规划的含义

朗文（Longman）辞典中对规划的解释为：制订或实施计划的过程，尤其是作为一个社会或经济单元（企业、社区）等确立目标、政策与程序的过程。可见，所谓规划是为达到某一目标而进行的“构想、提案、实践”这一全过程，具有连续性、增值性、可变性与战略性特征。规划通常有两种含义：一是指刻意去实现某种任务；二是指为实现某任务而把各种要素与行动纳入某些有条理的顺序中。

目前国内外对旅游规划（Tourism Planning）还没有统一的定义。不同的专家学者分别从不同的角度给出解释，其中较具代表性的有以下几种：

墨菲（Murphy, 1985）的定义是：“预测与调节系统内的变化，以促进有序的开发，从而扩大开发过程的社会经济与环境效益。”由此可以看出旅游规划是一个不间断的操作过程，通过这样的操作可以达到某一目标或平衡几个目标。

盖茨（Getz, 1987）的定义是：“在调查研究与评价的基础上，寻求旅游业对人类福利和环境质量的最优贡献的过程。”

冈恩（Gunn, 1992）接纳了大卫多夫（Davidoff）和瑞内尔（Reiner）所提出的旅游规划的定义，他认为旅游业起源于游客对旅游的欲望，终止于对这种欲望的满足，因此，旅游规划不能对游客的需求视而不见，应把游客的需要作为旅游规划的首要目标。

我国对旅游规划的相关研究起步较晚，从 20 世纪 90 年代开始，许多专家学者对旅游规划的定义展开探索，其中不乏较全面而具有代表性的定义。

吴必虎（2002）认为，所谓旅游规划是指对未来某个地区旅游业的发展方向、产品开发、宣传促销及环境保护等一系列重要事项的总体规划，它对该地区旅游业的发展方向具有宏观指导和动态调控的作用。其实质就是根据市场环境的变化情况和可持续发展的时代要求，对与区域旅游业发展有关的人力、财力、物力进行优化配置，具体包括对旅游投资的正确引导、对旅游要素的合理调整以及相关部门的分工协作等。



马勇和李玺(2006)把旅游规划中的“旅游”看成是具有综合性特点的旅游系统,他们认为旅游规划是指在旅游系统发展现状调查评价的基础上,结合社会、经济和文化发展的趋势以及旅游系统的发展规律,以优化总体布局、完善功能结构以及推进旅游系统与社会和谐发展为目的的战略设计和实施的动态过程。

综合国内外学者对旅游规划的定义,本教材把旅游规划定义为:在旅游资源、旅游市场及旅游产业发展现状调查评价的基础上,科学地提出旅游发展的目标体系,以及在特定的发展条件下,为实现该目标体系对旅游发展各要素所做的统筹与安排。

二、旅游规划的基本特性

旅游规划与其他类型的规划有许多不同之处,具有其自身特性,主要表现在以下几个方面。

(一) 系统性

旅游规划实际上就是对整个旅游系统进行规划,那么旅游规划所涉及的内容就应该包括与旅游系统相关的方面,包括旅游资源系统、旅游设施系统、旅游客源系统、旅游服务系统、旅游环境系统、旅游保障系统等。旅游规划必须系统地将以上各个系统现状进行调查、分析并作出预测和建设发展建议。

(二) 多维层次性

旅游规划在多个维度都具有层次性。按照规划空间范围的不同,旅游规划可分为国际旅游规划、国家旅游规划、区域旅游规划(省际、省内、地级市)、市县级旅游规划、旅游地旅游规划和景点规划等多个层次。按规划时间长短,旅游规划又可分为长期规划、中期规划和短期规划等。按规划内容,旅游规划又可分为旅游综合规划与旅游专题规划等。

(三) 地域差异性

任何一个旅游规划都是针对一定空间范围内旅游活动的规划,并因具体地域范围的不同而有所不同。这主要是由于旅游资源的分布具有很强的地域性,而旅游资源又是旅游产品生产的重要物质基础,可以说旅游设施的布局 and 旅游服务的提供都是围绕旅游资源而进行的。但不同地域层次的规划之间存在着相互联系、相互制约和相互转化的关系,较小区域的规划应该遵循和符合较大区域规划的部署和安排。

(四) 市场导向性

旅游规划应以旅游市场为导向,以满足游客需求为基本准则,把旅游产品作为核心。市场导向原则应该贯穿于编制旅游规划的全过程中,渗透到旅游规划的方方面面。旅游规划中需要解决的发展目标定位,客源市场定位,旅游总体形象定位,资源和产品开发方向定位,旅游功能定位,旅游基础和服务设施的规模、特色、档次定位,旅游从业人员数量的预测,都必须以市场导向为原则来统筹谋划。

(五) 动态变化性

旅游的本质是实现旅游者的精神需求,在一定的政治、经济、社会、文化背景下旅游者的需求具有相对的稳定性,但是政治、经济、社会环境和人的观念都会随着时间的变化而发生变化,导致旅游者的需求也会随之发生变化,再加上各区域发展旅游的条件也会变

化,因此,旅游规划是一种动态规划,它要不断根据旅游者的需求及外界环境的变化而进行修正。

三、旅游规划与其他规划的关系

(一) 旅游规划与社会经济发展规划的关系

社会经济发展规划是对某一地区社会经济发展的战略目标、发展模式、主要比例关系、发展速度、发展水平、发展阶段及相关的各种关系所做的谋划或计划。社会经济发展规划一般偏重于经济方面,它对各级各类规划具有指令性作用,是制定旅游规划的依据。旅游规划则是从中观和微观的角度来揭示区域内旅游发展的内在规律,并研究制定相应的旅游发展目标、旅游发展趋势预测以及旅游发展战略研究,并对旅游发展过程中的旅游资源开发与保护以及旅游基础设施建设、旅游服务质量保证体系、人力资源开发保障等内容进行规划。可见,旅游规划与区域社会经济发展规划的关系是一种宏观和中、微观的对应关系。

(二) 旅游规划与区域规划的关系

区域规划是指在一定地域范围内对国民经济建设和土地利用的总体部署。它包括自然规划(土地、水资源、动植物资源、矿产资源、环保等)、经济规划(产业发展规划、产业结构调整与生产布局规划)、社会规划(文化、教育、卫生、社会福利、政府管理)、人口规划(出生率、结婚年龄、人力资源开发)、城乡建设规划(城乡数量、规模、功能、城乡分工合作、城市产业园区)、基础设施规划(水、电、路、信息、能源)和科技规划(科研、技术推广等)等七大类。根据国家有关部门最近提出的要求,区域规划是战略性、空间性和有约束力的规划,不仅仅是纯粹的指导性和预测性规划,其作用在于划定主要功能区的“红线”,把经济中心、城镇体系、产业聚集区、基础设施以及限制开发地区等落实到具体的地域空间,目的在于打破地区行政分割,发挥各自优势,提高区域的整体竞争能力。旅游规划实质上也是同级区域规划的一项内容,是对区域规划在旅游产业发展上的充实、深化和具体化。

(三) 旅游规划与城市规划的关系

城市规划是在城市这个特定空间内实体性控制与建设规划,它是通过对城市发展的宏观调控,使城市在纷繁复杂的关系中系统地、合理地发展,以期达到最大的经济效益、社会效益和环境效益,或者说取得最大的城市总效益。城市规划的对象是整个城市社会,它主要考虑的是城市内部发展,体现的是城市居民的利益和要求。而旅游规划是为旅游者服务的,体现旅游者对城市的要求,所以旅游规划关注的是城市的外向性。由于旅游规划可在一定程度上弥补城市规划的不足,所以城市规划必须考虑旅游规划的要求,在城市规划中体现旅游的适应性。另外,城市规划的成果是建设和管理城市的基本依据,是保证城市土地合理开发利用及其正常经营活动的前提,是实现城市社会经济发展目标的综合性手段,因而城市规划具有实施的权威性,旅游规划要受到城市规划的约束。

(四) 旅游规划与风景园林规划的关系

风景园林是旅游地的重要旅游资源,由于旅游资源的外延很大,再加上旅游业的综合性,旅游规划的内容要比风景园林规划内容要广泛得多。与传统风景园林规划不同的是,

旅游规划应以旅游资源为基础,为满足旅游市场的需求而设计出一定的旅游项目和开发一定的旅游产品,满足的是旅游者在旅游活动过程中食、宿、行、游、购、娱的需求,而不仅仅是创造优美环境。当然,许多旅游地规划中的以优化、美化环境内容的环境规划设计任务,还需要风景园林规划师来承担。

四、旅游规划与相关概念的辨析

(一) 旅游规划与旅游开发

目前,旅游规划和旅游开发的辨析是旅游学术界和旅游实践活动中备受关注的话题。旅游开发一般是指为发挥、提高和改善旅游资源对游客的吸引力,使得潜在的旅游资源优势转化成为现实的经济优势,并使旅游活动得以实现的技术经济活动。这种技术经济活动的实质,是以旅游资源为“原材料”,通过一定形式的挖掘、加工和完善,以达到展示其价值,满足旅游者各种需求的目的。旅游开发一般包括:旅游资源调查、旅游资源的评估、制定旅游规划、具体实施计划4个步骤。由此可以看出,旅游开发与旅游规划是两个有联系但不完全相同的概念。旅游开发是以获取经济效益、社会效益和环境效益为目的,并且是一个连贯而不中断的过程,它不但包括开发前期的旅游规划内容,还包括开发后期的经营管理与调整优化,而旅游规划仅仅是旅游开发过程中的一个不可或缺的部分。

(二) 旅游规划与旅游策划

策:策者,战略、谋略、机变之术。划:划者,市场份额、实施步骤与方法。策划是一门复合性、交叉性、边缘性学科,其本质是思维的科学,精妙之处在于不同思维方式的运用,将封闭性思维转变成发散性思维,将孤立、静止的思维转变为辩证的、动态的思维。旅游策划是对旅游发展过程中(开发、生产、销售)的某一事件或某一过程进行详细和具体的谋划、构想,是为了更好地实现旅游产品的价值和使用价值所进行的一项步骤。旅游规划具有全局性和总体性,旅游规划中必须涉及一些旅游策划的内容,尤其是旅游产品地开发和旅游地形象,但旅游规划并不等同于旅游策划,它们两者在内涵和外延上都有很大差别。

第二节 国内外旅游规划的回顾与展望

一、国外旅游规划的发展演变

国外旅游规划的起步早于中国近半个世纪,经过漫长的发展,旅游规划的思想和方法已较为成熟。范业正等(1998)把国外旅游规划分为四个阶段,分别为初始阶段、过渡阶段、快速发展阶段和深入发展阶段,综合前人的研究成果,本教材把国外旅游规划发展历程分为以下五个阶段。

(一) 旅游规划的初始阶段(20世纪30年代~50年代末)

旅游规划最早起源于20世纪30年代中期的英国、法国和爱尔兰等欧洲国家,是从区域规划理论衍生来的。但是,最初的旅游规划只是为一些旅游项目或设施做一些起码的市



场评估和场地设计,例如为饭店或旅馆选址等。从严格意义上讲,这还称不上旅游规划。国际上一般认为,旅游规划始于20世纪50年代末的夏威夷。1959年夏威夷州的旅游规划被看做是现代旅游规划的创始作,旅游规划第一次成为区域规划的一个重要组成部分。从此,旅游规划作为一个独立的领域登上学术舞台,并不断地向前发展。

(二) 旅游规划的扩展阶段(20世纪60年代~70年代初)

20世纪60年代~70年代初是国外旅游规划的扩展阶段。在这个阶段,世界旅游业发展迅速,旅游开发的需求也逐步加大。与此相应的旅游规划在欧洲得到了进一步发展,并逐渐发展到北美的加拿大,然后进一步向亚洲和非洲国家扩展。这一时期的旅游规划主要体现在具体的实践中。

1960年冈恩(Gunn)参与密歇根州的半岛北部(Upper Peninsular)区域旅游研究项目,最早形成了有关旅游发展的基本概念。此后,法国、英国也相继出现了正式的旅游规划。1963年,联合国国际旅游大会强调了旅游规划的重要意义。随后,马来西亚、中国台湾、加拿大、澳大利亚、美国等国家和地区都兴起了旅游规划。这个时期比较著名的有印尼巴厘岛旅游规划(Bali, 1971)、澳洲中部地区的旅游规划等。

(三) 旅游规划的过渡阶段(20世纪70年代中后期~80年代)

20世纪70年代中后期,旅游业的发展带动了旅游规划研究的加强,一个显著特点就是开始出现比较系统的旅游规划著作。1977年,世界旅游组织(WTO)对有关旅游开发规划的调查表明,43个成员国中有37个国家有了国家级的旅游总体规划。随后,世界旅游组织(WTO)出版了两个旅游开发文件,即《综合规划》(Integrated Planning)和《旅游开发规划明细录》(Inventory of Tourism Development Plans)。《综合规划》是为发展中国家提供的一本技术指导手册,《旅游开发规划明细录》则汇集了对118个国家和地区旅游管理机构和旅游规划的调查。1979年,WTO实施了全球范围内的旅游规划调查,共调查案例1655个(184个地区规划、384个区域规划、180个国家规划、266个区域间规划、42个部门规划、599个景点规划),并形成了第一份全球在制定旅游开发方面的经验报告。报告指出,只有55.5%的规划和方案被实施,规划的制定和实施之间存在脱节;制定旅游规划与使用的各种方法之间差别很大;规划对成本收益方面考虑多,而社会因素涉及的少;地区级规划要比区域级、国家级、世界级规划更为有效和普遍。冈恩(Gunn)于1979年出版了他早期旅游规划思想体系的总结著作《旅游规划》。

(四) 旅游规划的快速发展阶段(20世纪80年代~90年代初)

20世纪80年代是旅游规划研究的大发展时期,大量的研究使规划理论思想和方法得到进一步充实,研究方面也日趋多样化。墨菲(Murphy)于1985年出版了《旅游:社区方法》;盖茨(Getz)于1986年发表《理论与实践相结合的旅游规划模型》;冈恩(Gunn)于1988年出版了《旅游规划》第二版;Douglas Pearce于1989年出版了《旅游开发》(Tourism Development),他们深入地揭示了旅游规划的内涵,并在学术界基本上达成共识,即认为旅游规划是一门综合性极强的交叉学科,任何其他学科的规划,包括城市规划和建筑规划都不能替代它。由此,旅游规划的理论体系基本形成。同时,这一时期提出了一系列指导旅游规划的理论与方法,其中著名的有门槛理论和旅游地生命周期理论,主要规划