



21世纪高等院校旅游管理精品教材

Tourism Planning

旅游规划

理论 · 实践 · 方法

魏敏 等 编著

——(厦门大学)



东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



21世纪高等院校旅游管理精品教材

Tourism Planning

旅游规划

理论 · 实践 · 方法



东北财经大学出版社

Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 魏敏等 2010

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游规划：理论·实践·方法 / 魏敏等编著. —大连：东北财经大学出版社，2010.3

(21 世纪高等院校旅游管理精品教材)

ISBN 978 - 7 - 81122 - 949 - 3

I. 旅… II. 魏… 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 (2010) 第 036499 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持：(0411) 84710309

营 销 部：(0411) 84710711

总 编 室：(0411) 84710523

网 址：<http://www.dufep.cn>

读者信箱：dufep@dufe.edu.cn

大连美跃彩色印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸：185mm × 260mm 字数：526 千字 印张：22 3/4
2010 年 3 月第 1 版 2010 年 3 月第 1 次印刷

责任编辑：孙 平 责任校对：赵 楠
封面设计：冀贵收 版式设计：钟福建

ISBN 978 - 7 - 81122 - 949 - 3

定价：35.00 元

前 言

20 世纪 60 年代开始, 旅游规划首先出现在欧洲, 随之扩散到北美及全球各地。我国的旅游规划最早出现在 20 世纪 80 年代中期旅游大规模发展时期。随后, 我国一些著名旅游规划学专家和学者在长期的规划实践中, 并借鉴国内外相关领域的先进经验, 写出了多部旅游规划学教材。

当前, 中国旅游业正面临加入 WTO 和世界旅游热点向亚太地区转移的大好机遇。在这个背景下, 学习、总结和借鉴国内外旅游规划学的理论成果和经验, 通过制定高质量的旅游资源开发规划, 将拥有丰富旅游资源的中国旅游产品推向国际市场是历史的必然选择。旅游规划学是旅游管理学科的核心内容, 科学的旅游规划是旅游开发的理论依据, 是实现旅游资源有效利用和可持续开发的基本条件。因此, 我们在充分总结多年来的旅游规划实践、旅游教学与科研实践的基础上, 立足我国国情、借鉴国外经验, 花费多年的时间和精力进行本书的撰写, 以期促进中国旅游规划研究水平的进一步提升, 并能更好地指导旅游规划实践, 实现旅游资源的科学开发。

本书较为系统、全面地总结和论述了旅游规划学的理论、实践与方法。本书一共有四篇、十六章, 即理论篇(导论、旅游规划学的理论体系、旅游规划的类型、旅游资源调查与评价)、战略篇(旅游发展战略规划、旅游目的地战略规划、旅游系统空间战略规划、旅游规划的主题定位战略)、实施篇(旅游规划实践、旅游市场营销策划、旅游产品策划、旅游投资规划)和调控篇(旅游影响调控、旅游规划管理调控、城市旅游规划调控、乡村旅游规划调控)。

本书的出版得到东北财经大学出版社孙平老师的大力支持, 特此感谢。参加本书编著工作的还有杨一容、钱丽芸、杨晶、傅宇阳、方子寅、黄文涛、张彩霞、苟丽佳、杨娟、李爽和王纯阳等。他们在本书的编写过程中做了大量的工作, 在此表示感谢。

由于作者水平和时间有限, 本书的疏漏、错误之处在所难免, 恳请读者不吝赐教, 我们将虚心、诚恳接受批评, 力图完善此书。

目 录

第一篇 理论篇

第一章 导论	1
学习目标	1
1.1 旅游规划学概述	1
1.2 旅游规划学的研究对象和内容	9
1.3 旅游规划学的研究目的和意义	13
1.4 旅游规划学的研究方法	14
本章小结	17
关键概念	18
基本训练	18
第二章 旅游规划学的理论体系	21
学习目标	21
2.1 旅游规划的传统理论	21
2.2 旅游规划的基本理论	23
2.3 旅游规划理论的发展	37
本章小结	40
关键概念	40
基本训练	40
第三章 旅游规划的类型	43
学习目标	43
3.1 旅游规划类型的划分标准	43
3.2 旅游总体规划	47
3.3 旅游详细规划	52
3.4 概念性旅游规划	56
本章小结	59
关键概念	59
基本训练	59
第四章 旅游资源调查与评价	62
学习目标	62
4.1 旅游资源	62
4.2 旅游资源调查	68
4.3 旅游资源评价	71
4.4 旅游资源开发	80
本章小结	84

关键概念	85
基本训练	85
第二篇 战略篇	
第五章 旅游发展战略规划	87
学习目标	87
5.1 战略与旅游发展战略规划	87
5.2 旅游发展战略指导思想	90
5.3 旅游发展战略框架设计	96
5.4 旅游发展战略问题辨析	101
本章小结	103
关键概念	103
基本训练	104
第六章 旅游目的地战略规划	106
学习目标	106
6.1 旅游目的地	106
6.2 旅游目的地规划问题	112
6.3 旅游目的地生命周期	116
6.4 旅游目的地规划的利益相关者	120
本章小结	124
关键概念	124
基本训练	124
第七章 旅游系统空间战略规划	126
学习目标	126
7.1 旅游系统空间的基本单元	126
7.2 旅游系统空间的基本结构	132
7.3 旅游系统空间的发展模式	137
7.4 旅游系统空间规划的基本程序与模式分类	140
本章小结	144
关键概念	144
基本训练	144
第八章 旅游规划的主题定位战略	146
学习目标	146
8.1 主题定位的战略基础	146
8.2 主题定位的战略方法	154
8.3 主题定位的战略途径	158
8.4 主题旅游形象定位战略	163
本章小结	165
关键概念	166
基本训练	166

第三篇 实施篇

第九章 旅游规划实践	168
学习目标	168
9.1 旅游规划的实施过程	168
9.2 旅游规划的影响评估	175
9.3 旅游规划的管理评价	184
本章小结	188
关键概念	188
基本训练	189
第十章 旅游市场营销策划	191
学习目标	191
10.1 旅游市场细分	191
10.2 旅游市场营销广告策划	199
10.3 旅游产品营销渠道策划	203
10.4 旅游市场营销方式策划	213
本章小结	215
关键概念	215
基本训练	215
第十一章 旅游产品策划	217
学习目标	217
11.1 旅游项目的设计	217
11.2 旅游产品的开发	221
11.3 旅游线路的组织	226
11.4 旅游接待的完善	233
本章小结	237
关键概念	238
基本训练	238
第十二章 旅游投资规划	240
学习目标	240
12.1 旅游投资的特点及分类	240
12.2 旅游投资项目可行性分析	243
12.3 旅游投资经济效益分析	245
12.4 旅游投资项目评价	254
本章小结	260
关键概念	261
基本训练	261

第四篇 调控篇

第十三章 旅游影响调控	264
学习目标	264

13.1 旅游可持续发展调控	264
13.2 旅游的经济影响调控	270
13.3 旅游的社会文化影响调控	272
13.4 旅游的环境影响调控	276
本章小结	280
关键概念	280
基本训练	280
第十四章 旅游规划管理调控	283
学习目标	283
14.1 旅游公共政策制定	283
14.2 旅游企业政策适应	288
14.3 旅游规划的管理模式	293
14.4 旅游规划的调控机制	298
本章小结	302
关键概念	302
基本训练	303
第十五章 城市旅游规划调控	305
学习目标	305
15.1 城市旅游及其规划	305
15.2 城市旅游产品策划	311
15.3 城市旅游形象策划	316
15.4 城市旅游管理调控	319
本章小结	324
关键概念	324
基本训练	324
第十六章 乡村旅游规划调控	327
学习目标	327
16.1 乡村旅游及其规划	327
16.2 乡村旅游产品策划	331
16.3 乡村旅游形象策划	335
16.4 乡村旅游管理调控	342
本章小结	345
关键概念	345
基本训练	345
主要参考文献	348

第一篇 理论篇

第一章



导论

学习目标

通过本章的学习,了解旅游规划学全貌,为学习后续章节作铺垫;理解旅游规划的产生与发展的过程,旅游规划的定义、分类、基本原则与旅游规划的特点,以及旅游规划学的发展演进的过程;掌握旅游规划学的研究对象和研究内容;熟悉旅游规划学的研究目的和意义以及旅游规划学的研究方法。

1.1 旅游规划学概述

1.1.1 旅游规划

1) 旅游规划的起源与发展

(1) 起源

旅游规划最早起源于20世纪30年代中期的英国、法国和爱尔兰等国。最初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。20世纪50年代,当政府意识到旅游既会带来可观的经济效益,又会带来不良影响时,一些国家、地区的规划中才开始涉及旅游。其中,具有较完整的旅游规划形态的是1959年的夏威夷规划(State Plan of Hawaii),被看作是现代旅游规划的先驱,旅游规划第一次成为区域规划的一个重要组成部分。20世纪60年代中期到70年代初的几年里,世界旅游业发展迅速,旅游开发的需求也逐步加大,与此同时,旅游规划在欧洲得到了进一步发展。1963年,联合国国际旅游大会强调了旅游规划的重大意义。20世纪60年代末期,法国、英国相继出现了正式的旅游规划。随后,马来西亚、中国台湾、斐济、波利尼西亚、加拿大、澳大利亚、美国及加勒比海地区均兴起了旅游规划。

(2) 国际发展情况

20世纪70年代后,旅游需要规划的思想为许多国家及国际组织所认同和重视,如EEC(欧共体,European Economic Community)、UNDP(联合国发展计划,United Nations Development Program)等。WTO(世界旅游组织,World Tourism Organization)于

20 世纪 70 年代末颁布了旅游发展规划目录 (Inventory of Tourism Development Plans)。WTO、UNDP 以及世界银行等国际组织积极推动并参与了菲律宾、斯里兰卡、尼泊尔、肯尼亚等国的旅游规划编制工作。20 世纪 80 年代后, 旅游规划普及到许多不发达国家和地区, 同时也在发达国家进一步普及和深化, 还出现了旅游规划修编, 如夏威夷州旅游规划 (1980)、奴萨—坦格拉旅游规划 (Nusa-Tenggara, 印尼, 1981) 等。

(3) 国内发展情况

我国中央政府和许多地方政府于 20 世纪 70 年代末开始成立旅游局, 同时在建设部门出现了风景旅游城市规划、风景名胜区规划, 林业部门出现了森林公园规划等, 可被看作是中国旅游规划的资源导向阶段。1986 年, 中国政府将旅游业确立为正式的产业部门, 标志着我国旅游规划进入了市场导向阶段。20 世纪 90 年代后, 各级政府将旅游业作为支柱产业, 与此同时, 各类主题公园、旅游度假村 (区)、出入境旅游等新事物迭现, 旅游发展出现了以资源为基础、以市场为导向, 以入境为主、出入境并存的新局面, 旅游规划从争鸣阶段开始迈向整合性规划的新阶段。目前, “旅游需要规划” 已在国内外得到了普遍的认同和重视。

2) 旅游规划的定义

英国建筑学家和旅游学家劳森 (Lawson) 和鲍威 (Bovy) 所著《旅游休闲开发——实体规划手册》(1997) 中较早地对旅游规划理论、一般规划的技术和标准进行了初步的探讨; 旅游规划专家岗恩 (Gunn)、盖茨 (Gatez)、墨菲 (Murphy) 等人深入地揭示了旅游规划的内涵。墨菲 1985 年的定义是: 旅游规划是预测和调节系统内的变化, 以促进有秩序的开发, 从而扩大开发过程的社会、经济与环境效益。因此, 旅游规划是一个连续操作的过程, 可以达到某一目标或平衡几个目标。盖茨 1987 年对旅游规划的定义是: 在调查研究与评价的基础上, 来寻求旅游业对人类福利与环境质量的最优贡献的过程。岗恩 1988 年指出旅游规划是经过一系列的选择决定合适的未来行动的动态的、反复的过程, 未来的行动不仅指政策的制定, 而且主要是目标的实现。

根据国内外研究成果可以看出, 旅游规划是对未来旅游发展状况的构想和安排, 以使旅游资源产生应有的经济效益、社会效益和生态效益。它以旅游市场变化和发展为出发点, 以旅游项目设计为重点, 按照国民经济发展要求和当地旅游业发展基础, 对旅游消费六大要素发展及相关行业进行科学安排和部署。在此基础上, 寻求旅游项目的最佳设计和组合, 以及旅游业对人类福利的环境质量的最优贡献过程。它既是社会经济发展规划的重要组成部分, 也是国土规划和城镇建设规划的有机组成部分。

因而, 旅游规划也是一个地域综合体内部旅游系统的发展目标和实现方式的整体部署过程。从形式上看, 旅游规划是一种文本、图表及附件。以旅游发展规划为例, 根据 2003 年颁布的《规划通则》要求, 旅游发展规划成果应该包括规划文本、规划图表及附件。具体来说, 图表包括区位分析图、旅游资源分析图、客源市场分析图、旅游业发展目标图、旅游产业发展规划图等, 附件则包括规划说明和基础资料等。从过程来看, 旅游规划可以看作是旅游开发决策的有机组成部分, 是一种“公共服务的社会行为”, 是“技术过程、社会过程和政治过程的统一”。

3) 旅游规划类型

旅游规划按规划内容的详略程度可分为总体规划和详细规划; 按照规划内容性质可



分为开发建设性规划和调整保护性规划；按照规划对象可分为旅游系统规划、旅游景区规划、旅游项目规划；按规划区覆盖的范围可分为旅游资源规划、旅游景点规划、旅游景区规划、区域旅游规划等；我国亦有国家级旅游规划、区域旅游规划、省级旅游规划、地（市）级旅游规划，以及县乡级旅游规划等不同的层次（见表1—1）。关于旅游规划类型，在以后章节中还要详细分析。

表 1—1 旅游规划类型划分

划分标准	旅游规划类型
内容详细程度	总体规划、详细规划
规划内容性质	开发建设性规划、调整保护性规划
规划对象	旅游系统规划、旅游景区规划、旅游项目规划
规划区范围	旅游资源规划、旅游景点规划、旅游景区规划、区域旅游规划等
行政等级	国家级旅游规划、区域旅游规划、省级旅游规划、地（市）级旅游规划、县乡级旅游规划

旅游总体规划是关于旅游发展的纲领性规划，是对旅游六要素建设时空组合的战略部署。总体规划规定了旅游发展总的原则性问题，旅游总体规划的直接作用是为详细规划和旅游建设工程设计提供依据。

厦门生态旅游区总体规划中，运用可持续发展理论、海洋科学理论、景观生态学理论、环境伦理学等理论指导旅游开发实践，并用系统思维的方法来进行生态旅游开发，如图1—1所示。



图 1—1 厦门生态旅游区总体规划

旅游详细规划是总体规划的深化和具体化，也是近期规划的具体化，是对旅游区局部地段或某项工程进行规划设计的战术性布局规划，其主要任务是：对规划区范围内的旅游项目、旅游设施、房屋建筑、园林绿化、环境卫生和其他公共设施做出具体布置，

包括建筑风格与旅游主题一致,保留和维护景观的视觉通廊,确定游道、建筑单体体量、色彩、控制红线、断面和控制点的坐标、标高、走向或朝向,选定旅游建筑、公共设施、公共绿地等项目的定额指标。旅游详细规划是旅游各项建设工程设计的重要依据。

4) 旅游规划基本原则

(1) 目的性原则

旅游规划的目的是:有计划、有步骤、科学地发展旅游业,减少无计划的盲目性、不符合客观实际的速成性和无政府主义的自流性,增强认识的自觉性、行动的计划性、旅游地发展的可持续性,注重资源和环境的保护,因地制宜,突出特点,合理利用,提高规划区旅游业的社会、经济、环境效益。

(2) 个性原则

旅游规划要突出规划区旅游特色,在旅游吸引物方面,不仅要在规划布局中,强化多旅游景区(点)特殊性,而且要烘托出一个旅游地共同的“个性”,这个共同的个性就是区域文化、社会、自然特色。有特色才有吸引力,旅游业才有竞争力,旅游地才有生命力。

(3) 层次性原则

旅游规划必须服从高层次或主系统发展战略。不同层次和不同范围的旅游规划应当相互衔接,相互协调,而且下级服从上级,局部服从全局。

(4) 弹性原则

旅游规划一般为期限五年以上的中长期规划,要尽可能考虑旅游市场因素的不确定性,在发展目标、项目设计与开发、时空布局上,要留有弹性和余地,以增强规划的适应性和可操作性。

(5) 完整性原则

规划区内的时空布局,应当功能完整,一个成熟的旅游区,必须有旅游接待区、游客游览区、旅游物流集散地(镇、城)等功能区,能满足游客吃、住、行、游、购、娱等方面需求。

(6) 协调性原则

旅游功能分区应与行政区相协调。旅游规划编制应以规划区国民经济和社会发展规划为依据,与经济增长和相关产业的发展相适应;旅游规划应与国土规划、土地利用总体规划、城市总体规划等有关区域规划相协调,与风景名胜区、自然保护区、文化宗教场所、文物保护单位等专业规划相协调;人工建筑与自然环境相协调,使之如同自然环境中生长出来的一样,达到物我相契、情景交融的效果。

5) 旅游规划的特点

(1) 科学性

旅游规划是在一个总体发展目标的指导下,遵循一系列的原则,运用社会经济规划、物质性规划等多方面的科学知识和技术方法,通过资源评价、区位分析、市场调查、发展预测、项目策划、资源保护等一系列扎实的工作而制定的。旅游规划融合了自然科学、社会科学的知识,已逐步形成了自己独特的学科知识和技术,运用这些知识和技术对旅游规划指导,使旅游规划具备了科学的特点。



(2) 地域性

旅游规划的核心内容就是要创造旅游地方感,没有地域差异的旅游产品是没有市场的。旅游规划的地域性特点主要表现在:旅游规划高度依赖旅游资源的现状,而各地拥有的旅游资源条件是有差异的,因此各地旅游规划的结果必定不同;各地因其自然地理基础、历史文化传统、民族心理积淀、社会经济水平的不同,旅游规划所构筑的旅游主题不同,从而用来烘托该主题的各种配景与环境不同。比如,全国各地的民俗园,虽然都会以风景园林为展示平台,以雕塑为主要表现形式,结合现代的声、光、电等高科技,但树立起来的旅游形象总是各不相同。西安的民俗、戏曲、文学艺术大观园主要以“陕西八大怪”、“白鹿原故事”、秦腔为代表的陕西地方戏、陕西人民引以为豪的千古骚人为题材的雕塑和艺术小品展现秦风秦韵。而广元的川北民俗文化博览园主要是挖掘女皇文化、婚庆文化和推广川北饮食文化、川北民俗风情、川北民间文艺。

(3) 系统性和层次性

系统论认为系统是由要素组成的,旅游者及其相关因素组成一个复杂的旅游系统,它们之间互相作用、密切相关。旅游规划采用系统、整体的方法,在全面了解目的地旅游体系如何运作的基础上制定目标、策略,通过旅游系统内各要素的配置,使旅游系统达到最优的建设和最大的效益。旅游规划的层次性表现在由对整个旅游系统内各要素的统一协调规划逐步落实到单个旅游要素(如服务设施、旅游景区和景点)的规划。旅游规划主要从三个层面来操作,首先是制定旅游发展大纲,提出区域内旅游资源开发的总体设想。其次在发展大纲的基础上制定旅游总体规划,对旅游区未来5~20年的发展目标进行落实定位,制订出2~3种可能的规划方案,并提出最有希望实现的目标方案。最后在总体规划的指导下,为了近期建设的需要,对旅游区未来5年之内的旅游资源开发与利用进行详细规定,提出一系列景区(点)建设用地的各项控制指标和其他规划要求,为旅游区内的开发建设活动提供指导,具体见图1—2。

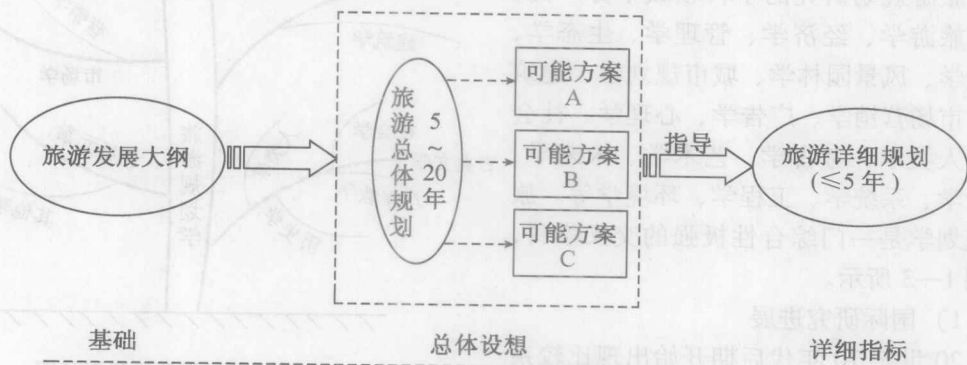


图1—2 旅游规划的三个层次

(4) 预见性

旅游规划是对未来旅游发展状况的构想和安排,是以未来可能的、较理想的事物作为组织现在行动部署的依据,是在充分认识旅游系统发展规律的基础上,在规划初期就对旅游景区(点)客源市场的需求总量、地域结构、景区(点)的盈利能力等有一个全面的预测。正是事先预见规划后的景区(点)能够取得经济效益、社会效益和生态

效益，旅游景区（点）的规划才能被认可，才有后来的开发事宜。

（5）可操作性

规划是对未来旅游发展状况的构想和安排，规划的可操作性是委托方最关心的问题。观念上的、图纸上的规划只有通过一定的程序遵照执行，才能对现实发挥作用。好的规划成果都是理论联系实际，在深入调查研究的基础上制定出来的，具有前瞻性、可操作性，景区（点）的建设结果才更接近于预期的效果。

（6）政策性

旅游规划的政策性很强，一是我国的一些政府部门本身参与到旅游规划当中，比如林业部门的森林公园规划，建设部门的风景区规划等；二是旅游规划也构成了国土规划和城镇建设规划的有机组成部分，通常表现为地方性法规，一经相关政府审批后，就成为该区各类部门进行旅游开发、建设的法律依据。

（7）体现效益性

从旅游规划的定义可看出，旅游规划是预测和调节系统内的变化，以促进有秩序的开发，从而扩大开发过程的社会、经济与环境效益。通过旅游规划及其实施产生效益，已成为旅游规划的终极目的。各地政府制定旅游规划，以期待旅游业对当地经济的发展和提升起到推动作用。具有前瞻性、可操作性、理论联系实际的规划成果，能给规划区带来丰厚的、可持续的旅游收入。

1.1.2 旅游规划学

旅游规划学顾名思义是对旅游规划进行研究的科学，主要是将旅游规划过程中不断遇到的规划问题加以分析，然后寻求新的技术、理论、方法进行解决。而相应介入旅游规划研究的学科领域十分广泛，包括旅游学、经济学、管理学、生态学、地理学、风景园林学、城市规划学、建筑学、市场营销学、广告学、心理学、社会学、人类学、考古学、艺术学、未来学、统计学、系统学、工程学、环境学等。旅游规划学是一门综合性极强的交叉学科，如图 1—3 所示。

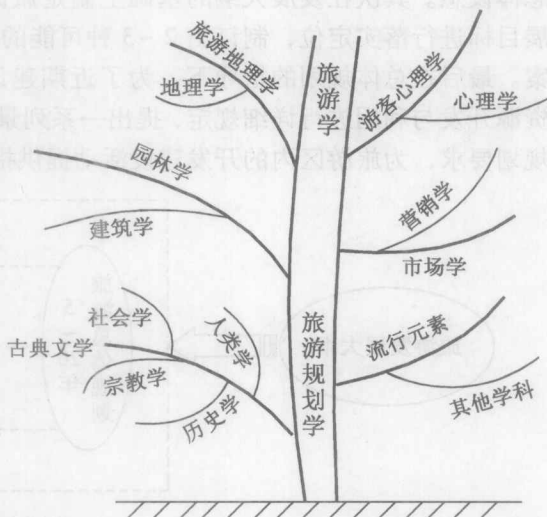


图 1—3 旅游规划学相关学科树状图

1) 国际研究进展

20 世纪 70 年代后期开始出现比较系统的旅游规划著作。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 and 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 1 655 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的多,而社会因素涉及的少;地区级规划要比区域级、国家级、世界级更有效和普遍。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》。

20世纪80年代是旅游规划学的大发展时期,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。Murphy倡导从社区的角度去开发和规划旅游。Getz构建了“理论与实践相结合的旅游规划模型”。定量技术研究也得到迅速发展,Smith Stephen L. J.在“Tourism Analysis: A Handbook”一书中以简明实用的方式给旅游规划人员、研究人员、咨询人员和决策者介绍了36种较重要的数量方法,对每种方法的用途与其他研究手段的关系以及可能出现的疏漏作了较好的阐述。

这一时期对旅游规划的内涵有了更深刻的认识,在学术界基本上达成了这样的共识: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。他山之石可以攻玉,这一时期提出了系列指导旅游规划的理论,其中著名的有门槛理论和旅游地生命周期理论。20世纪80年代末,随着娱乐休闲度假旅游呈上升势态,对休闲、娱乐和度假规划的研究受到重视。

20世纪90年代以来,美国著名旅游规划学家Edward Inskeep为旅游规划的标准程序框架建立作出了巨大贡献。其两本代表作《旅游规划:一种集成的和可持续的方法》和《国家和地区旅游规划》,是面向旅游规划师操作的理论和技术指导著作。同期世界旅游组织也出版了《可持续旅游开发:地方规划师指南》及《旅游度假区的综合模式》等。这些著作的出现使旅游规划内容、方法和程序日渐成熟。同一时期,生态旅游规划理念渗透到各种旅游规划之中,逐渐发展成为旅游规划的主流和方向。如R. K. Dowling(澳大利亚,1992)提出的“环境兼容的旅游规划”、Elizabeth Boo(美国,1992)出版的《生态旅游走向繁荣:开发和管理规划》以及世界旅游组织出版的《旅游业可持续发展——地方旅游规划指南》等最有影响的旅游规划专著,或专门论述生态旅游规划,或体现了生态旅游规划的思想。另外,国外学术界对旅游开发所产生的各种旅游效应也十分关注,从社会学、人类学方面研究旅游发展问题的学者也越来越多。

这一时期,不仅对旅游规划操作本身给予重视和加强研究外,还对规划实施监控和管理给予了很大的重视。由J. G. Nelson、R. Butler、G. Wall主编的论文集《旅游和可持续发展:监控、规划、管理》着重于旅游规划贯彻和实施过程方面的研究。亚太旅游协会(PATA)高级副总裁Roger Griffin先生提出了“创造市场营销与旅游规划的统一”,这一观点是在辩证理解旅游规划与市场营销关系的基础上提出来的。这反映了20世纪90年代以来旅游规划对市场要素的重视。

可以看出,不同历史时期和旅游业发展的不同阶段,旅游规划理论研究始终在不断完善。在这些规划思想里,体现了旅游业的交叉性、边缘性、综合性等特征,旅游规划包含的内容愈来愈完整,如图1—4所示。

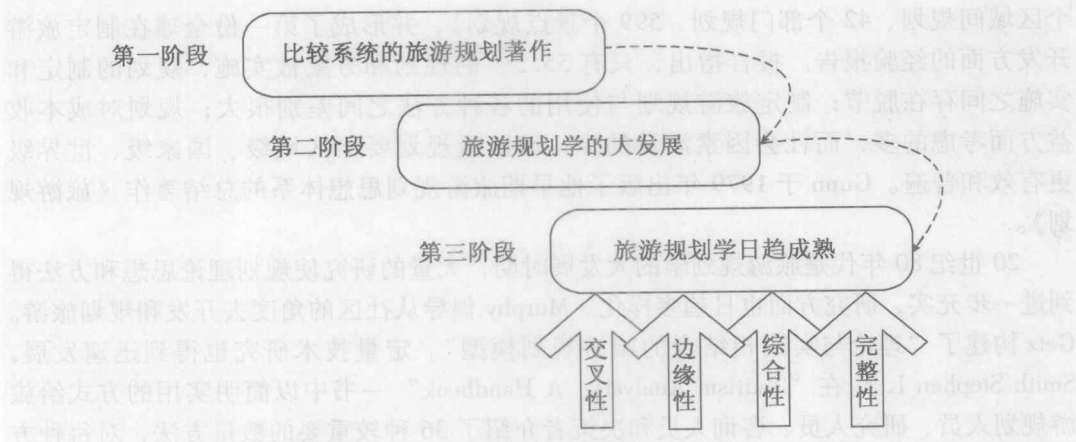


图 1—4 旅游规划学研究的国际进展

2) 国内旅游规划学研究进展

中国的旅游规划理论研究最早可以追溯到 1982 年，在中科院地理所汇编出版的《旅游地理文集》中，郭来喜的《旅游规划问题初探》、《中国旅游业发展的十个问题及其解决途径》是我国对旅游规划理论基础研究的最早成果。1987—1990 年，旅游规划理论的研究成果主要是旅游资源和旅游地的评价方法。其中，俞孔坚综述了风景评价的认知学模型，保继刚、邢道隆分别应用层次分析法确定旅游资源评价的指标体系权重，楚义芳构建了我国观赏型旅游地评价的模型系统。最初中国旅游业的发展并没有科学的规划作指导，旅游规划是在不断学习国外旅游规划理论的基础上实施的。

20 世纪 90 年代，大量的旅游规划实践使这一时期的研究主要集中于个案式模式研究，如王德利的《对安徽旅游规划的思考》。这一阶段由于中国旅游规划的发展已经历了从资源导向到市场导向，从市场导向到产品导向的转变，故此时的旅游规划研究十分注重旅游市场的研究。1998 年，中国正式将旅游管理专业列为工商管理的二级学科。由于我国绝大多数高等院校至今尚无旅游规划这个专业，以至旅游规划的理论研究现状严重滞后于旅游业的发展实践。1998 年，范业正、陶伟、刘锋总结了国外旅游规划研究进展及主要思想方法，旅游规划研究工作日益深入。近些年随着旅游业的蓬勃发展，作为旅游发展指导的旅游规划的相关研究逐步开展起来，研究的角度经历了资源导向、市场导向、产品导向等不同发展阶段，具体表现如下：

第一阶段学习城市园林的规划模式；第二阶段强调经济效益，忽视生态效益；第三阶段则是在可持续发展理论指导下，从方法创新、观念创新、立意创新、管理创新的角度提供各种新的探讨。总结第三阶段的理论研究方法，可划分为四种：经验主义、实证主义、人本主义和结构主义。第三阶段的较典型研究角度有：哲学方法论的提炼、“社会—心理”研究方法、人类学方法延展等（如图 1—5 所示）。

进入 21 世纪以来，国内学术界开始关注由旅游开发所产生的各种旅游效应，并开始进行考虑到环境效应的生态旅游规划研究和基于文化效应方面的人类学旅游规划研究。

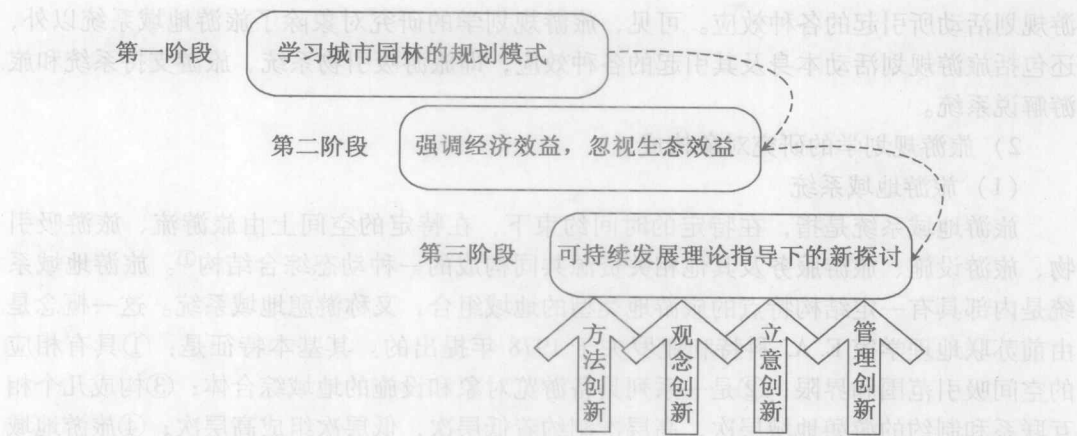


图 1—5 旅游规划学研究的国内进展

1.2 旅游规划学的研究对象和内容

1.2.1 旅游规划学的研究对象

1) 旅游规划学的研究对象界定

旅游规划从字面上看，即“对旅游的规划”。这里的旅游指现代旅游，即旅游系统，规划指对事物发展的谋划。所以，旅游规划学的研究对象是旅游系统。旅游系统是以旅游目的地的吸引力为核心，以非生存目的的人流异地移动为特征，以闲暇消费为手段，具有较稳定的结构和功能的一种现代经济、社会、环境的边缘组合系统。它们与其外部环境相互交织、相互制约、相互支持，构成了复杂的功能耦合系统，形成了有机的旅游规划活动。同所有类型的规划活动一样，旅游规划活动的过程必然涉及时间和空间在内的诸多因素，因而，在旅游规划的实践中，必须科学合理地处理好时间和空间这两大关键因素。旅游规划活动的突出特征之一就是预见性，是对未来活动的预先设计与安排，时间因素往往是隐含的，在规划实践中不会过多地考虑。然而，空间因素在旅游规划中是不可避免的，规划工作者往往把更多的注意力专注于此。同时，旅游规划相对于其他形式的规划来说又具有其特殊性，不能简单地把特定地域空间作为旅游规划对象。

因此，在旅游规划的过程中，既不能过于强调旅游系统的运行，而忽略空间因素，也不能不考虑旅游活动的性质和形式，过于专注于旅游规划空间问题。旅游规划作为人类主观活动的一种特定形式，其客体或对象既不是单纯的地域空间，也不是单纯的旅游系统，而应该是包括空间要素在内的，并且与空间要素相耦合的旅游系统，亦可称之为旅游地域系统。

旅游规划活动的最终目的是通过对特定的旅游地域系统进行有预见性的科学安排，从而使其不断得到合理演进与发展。为了旅游规划活动最终目的而组织的旅游规划过程是对旅游地域系统可持续发展的实现提出建议，并解释如何实现可持续发展。可见，旅游规划学的研究对象是研究旅游系统以及旅游规划活动的性质、过程、影响及其内在规律。在旅游规划学的研究对象中，既包括旅游地域系统和旅游规划活动本身，又包括旅