

休闲旅游视野下的 城郊森林公园旅游规划

杨财根 著

Xiuxianluyou Shiyexia de Chengjiao Senlingongyuan Luyouguihua

本书由 江苏经贸职业技术学院 资助

休闲旅游视野下的城郊 森林公园旅游规划

杨财根 著

 气象出版社
China Meteorological Press

内容简介

本书以满足城市居民休闲旅游需求为研究基点,借鉴比较优势、旅游可持续发展、生态旅游等相关理论,采用旅游系统规划法等研究方法对城郊森林公园旅游规划进行了系统研究,剖析了城郊森林公园休闲旅游发展的驱动机制,结合改革开放后旅游规划导向演进与森林公园建设战略使命,确立了城郊森林公园旅游规划定位,依据旅游规划定位,建立了适宜城郊森林公园的“三析五构”旅游规划模式,设置了一个由“三维一体”分析系统和“五位一体”构建系统组成的系统规划模式,并以南京城郊森林公园为例对此模式进行了实证研究。

本书可供旅游及其相关科研人员及高等院校师生阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

休闲旅游视野下的城郊森林公园旅游规划/杨财根著.

—北京:气象出版社,2012.8

ISBN 978-7-5029-5543-4

I. ①休… II. ①杨… III. ①森林公园-旅游规划-研究-中国
IV. ①S759.992

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 182846 号

出版发行:气象出版社

地 址:北京市海淀区中关村南大街 46 号

总 编 室:010-68407112

网 址:<http://www.cmp.cma.gov.cn>

责任编辑:杨泽彬 蔺学东

封面设计:博雅思企划

印 刷:北京中新伟业印刷有限公司

开 本:787 mm×1092 mm 1/16

字 数:230 千字

版 次:2012 年 9 月第 1 版

定 价:30.00 元

邮政编码:100081

发 行 部:010-68409198

E-mail: qxcbs@cma.gov.cn

终 审:章澄昌

责任技编:吴庭芳

印 张:9

印 次:2012 年 9 月第 1 次印刷

本书如存在文字不清、漏印以及缺页、倒页、脱页等,请与本社发行部联系调换

前 言

中国改革开放后居民的生活水平普遍提高,提高生活质量现今已成为居民与和谐社会建设的共同愿景。伴随着经济发展与社会进步,中国大中城市已进入“休闲时代”,休闲与旅游得到较快发展,休闲已成为居民生活的重要组成部分,森林游憩日渐成为大中城市居民的常见休闲方式。城郊森林公园在满足城市居民休闲需求方面具有重要作用,城郊森林公园因其独特的天然生态价值、景观游憩价值及其区位优势等而备受城市居民青睐,到城郊森林公园休闲旅游成为城市居民周末与节假日改变生活环境、提高生活质量的主要外出休闲方式。同时,由于森林生态环境与城市化问题等因素驱动,城郊森林公园的休闲旅游发展势不可挡,随之城郊森林公园的旅游规划态势增强,各城郊森林公园纷争进行旅游规划与开发成为时代必然。

然而,目前中国旅游规划理论的发展相对滞后,不同类型旅游区规划体系尚不完整,在当前规划理论匮乏而开发现实火爆的森林旅游发展阶段,城郊森林公园旅游规划方面至今还未形成一个相对完整并切实可行的旅游规划模式,理论滞后愈显严重,由于缺乏相应的规划理念与规划方法的指导,森林公园的旅游规划问题凸显,森林公园旅游定位不明确,公园被看做是经营性企业等许多问题突出,盲目规划大量存在,导致森林生态环境频遭破坏,社会服务功能发挥不足。对于城郊森林公园来说,如何进行旅游规划是一种战略抉择,不仅影响其游憩价值,而且影响其生态价值和社会价值,甚至影响所在城市人与自然的和谐发展,对城市居民的休闲游憩与社会生活及城市社会可持续发展都有重要影响。因此,加强城郊森林公园旅游规划研究具有理论与现实的时代紧迫性。

本书以休闲旅游为视角,以改善城市居民休闲生活环境、满足城市居民休闲需求为研究基点,结合规范分析与实证研究,借鉴比较优势、旅游可持续发展、生态旅游、利益相关者、社区参与和福利经济学等相关理论,采用旅游系统规划法、定性与定量分析法、归纳与演绎法、比较分析法及现场调研法等研究方法对城郊森林公园旅游规划进行了系统研究。

本书剖析了城郊森林公园休闲旅游发展的驱动机制,依此推导出城郊森林公园旅游规划的区域定位与客源市场定位,同时依据森林公园建设战略使命及改革开放后旅游规划导向呈现出以经济效益为主导的倾向,提出城郊森林公园应该秉

持社会效益主导型旅游规划,指出城郊森林公园旅游规划需权衡经济效益、生态效益和社会效益三大旅游效益,依此建立了城郊森林公园旅游规划效益评价体系,确立了三大旅游效益评价的标准、指标、权重和评价方法,评价体系强调了旅游规划的社会效益,并指出城郊森林公园旅游规划应以社会发展为导向,实现社会发展导向旅游规划的直接愿景、间接愿景和最终愿景,据此确立了城郊森林公园旅游规划效益与规划导向定位。在旅游规划定位的基础上本书采用旅游系统规划法建立了适宜城郊森林公园的“三析五构”旅游规划模式,设置了一个由“三维一体”分析系统和“五位一体”构建系统组成的系统规划模式。“三析五构”各子系统之间层次分明,相互联系,“三维”各系统的主要内容影响“五位”各系统的主要内容构建,“三维一体”分析是“五位一体”构建的前提与现实依据,“五位一体”构建是“三维一体”分析的规划结果,并且“三维一体”分析系统指导、控制着“五位一体”系统的构建,由此“三析五构”旅游规划模式形成一个完整的旅游规划系统。最后以南京紫金山森林公园和南京牛首山森林公园为例对“三析五构”旅游规划模式进行了实证研究。

由于旅游规划是一项复杂工程,城郊森林公园旅游规划涉及面较广,限于编写时间仓促及本人学识水平和能力有限,书中还有很多尚待进一步完善之处,期望各位读者、专家和学者对书中存在的错误和不足之处给予批评指正,本人不胜感激!

杨财根

2012年3月于南京

目 录

前言

第 1 章 绪论	(1)
1.1 研究背景	(1)
1.2 国内外相关研究综述	(4)
1.3 研究意义	(9)
1.4 研究目标与研究内容.....	(10)
1.5 研究方法与研究技术线路.....	(10)
第 2 章 城郊森林公园旅游规划理论基础	(12)
2.1 城郊森林公园与休闲旅游释义.....	(12)
2.2 城郊森林公园旅游规划相关理论.....	(14)
第 3 章 城郊森林公园休闲旅游驱动机制	(20)
3.1 森林生态环境迎合城市居民休闲旅游需求.....	(20)
3.2 城市旅游“核心—边缘”理论效应与城郊森林公园旅游区位优势.....	(22)
3.3 城市居民休闲消费成本与休闲旅游决策驱动.....	(24)
3.4 环城游憩带旅游市场效应影响.....	(26)
第 4 章 城郊森林公园旅游规划定位	(30)
4.1 城郊森林公园旅游区域与旅游客源市场定位.....	(30)
4.2 经济效益主导型旅游规划与社会效益主导型旅游规划.....	(31)
4.3 城郊森林公园旅游规划三大效益权衡.....	(35)
4.4 城郊森林公园旅游规划导向——社会发展导向旅游规划.....	(39)
4.5 城郊森林公园旅游系统规划.....	(41)
第 5 章 城郊森林公园旅游规划“三维一体”分析系统编制	(46)
5.1 城郊森林公园“三维一体”分析的意义与指导原则.....	(46)
5.2 城郊森林公园旅游环境分析.....	(47)
5.3 城郊森林公园旅游资源分析.....	(50)
5.4 城郊森林公园休闲旅游市场分析.....	(62)
5.5 城郊森林公园发展休闲旅游的 SWOT 分析	(65)
第 6 章 城郊森林公园旅游规划“五位一体”系统构建	(67)
6.1 城郊森林公园旅游规划“五构”的规划目的与规划步骤.....	(67)
6.2 城郊森林公园旅游规划理念体系构建	(68)
6.3 城郊森林公园旅游规划目标体系构建.....	(70)
6.4 城郊森林公园旅游功能区划体系构建.....	(72)

6.5	城郊森林公园休闲旅游产品体系构建·····	(76)
6.6	城郊森林公园旅游支持体系构建·····	(84)
第7章	实证研究一:南京紫金山森林公园“三析五构”旅游规划·····	(86)
7.1	紫金山森林公园旅游环境、资源与市场“三维一体”分析·····	(87)
7.2	紫金山森林公园旅游规划“五位一体”系统构建·····	(102)
7.3	紫金山森林公园“三析五构”旅游规划小结·····	(108)
第8章	实证研究二:南京牛首山森林公园“三析五构”旅游规划·····	(109)
8.1	牛首山森林公园旅游环境、资源与市场“三维一体”分析·····	(109)
8.2	牛首山森林公园旅游规划“五位一体”系统构建·····	(115)
8.3	牛首山森林公园“三析五构”旅游规划小结·····	(118)
第9章	结论与讨论·····	(119)
9.1	主要研究结论·····	(119)
9.2	主要创新点·····	(121)
9.3	讨论·····	(121)
附录	·····	(123)
参考文献	·····	(129)
后记	·····	(136)

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 国际背景

(1) 休闲消费成为时代特征

作为人类社会演进的指示器,休闲标志着一个国家经济发展水平和社会文明程度的高低,休闲消费方式是一个区域居民生活水平及方式的显著体现。著名未来预测家格雷厄姆·莫利托认为,到2015年前后,发达国家将进入“休闲时代”,休闲将在人类生活中扮演更为重要的角色。休闲成为一种社会建制,正在改变社会结构,人们的消费方式与生活方式引领着我们这个时代社会生活的主旋律(郭鲁芳 2004)。

发达国家基于雄厚的经济基础、完善的社会福利、特有的消费观念,休闲活动类型多样,休闲经济在整个国民经济中的比例较高。根据美国休闲学会发布的休闲白皮书(White Paper of Leisure)中所引用的一组数据,美国人休闲消费占全部消费支出的1/3(Stynes 1993)。休闲在发达国家已发展为一个重要的消费方式,从人类社会发展的未来预测变成了现实经济社会中越来越重要的一个特征。

休闲消费在社会发展中是一个重要的动力源,John Kelly认为,休闲消费的“再创造”性使得休闲合理化(Kelly 1987)。休闲消费成为“新的合理”因素在20世纪90年代后备受国外政府、商家和学者的关注和重视。Goodale和Godbey在《人类思想史中的休闲》一书中指出,“由于有利于生产,休闲一直是合理的,但现在它也由于有利于消费而成为合理的了。”(Goodale et al. 1988)。这种合理化使得建立在消费基础上的休闲产业成为一种新兴的社会现象。

(2) 旅游发展受到广泛关注

旅游在世界上一些国家发展较成熟,从法国、英国等一些欧洲国家及泰国等东南亚国家来看,他们重视旅游产业之间的联动,通过实行免费参观或低票价运作,以提高游客的可进入性和延长游客滞留时间,通过发展“大旅游”来促进旅游的发展。美国、英国、意大利、日本、巴西、墨西哥、泰国、韩国等国家都制定了相应的旅游法,保证和支持本国的旅游业的发展。很多国家利用财税手段给予支持旅游业的发展,部分国家通过直接投资或减税或设立旅游发展基金的形式支持旅游业的发展,同时提高居民的休闲时间。这些国家推动了本国旅游的发展,也带动了全球旅游产业的发展。事实上,早在20世纪80年代旅游景区景点的发展就进入了成熟期(Swarbrooke 1995),仅世界前20个旅游景区景点每年接待的游客量就高达115亿人次(Garrod et al. 2002)。

(3) 国家公园规划管理较为成熟

国家公园作为国际自然保护的一种重要形式,启发和推动了世界整个自然保护事业的兴起与发展,成为评价一个国家对自然的保护水平。美国于1872年3月1日通过《黄石公园法案》建立了世界上第一个国家公园——黄石国家公园,黄石公园的建立被认为是人类最初的自然保护思想运动的胜利(赵献英 1994),1916年美国设立了国家公园的管理处,同时通过了《国家公园事业法》,其中把国家公园的目的在法律上规定为,“保护自然景观和历史遗迹及栖息生长其中的动植物资源,在一定条件下为当代和后代提供消遣和游乐场所,同时保证在利用中不得使之受到损害”(兰思仁 2004)。《黄石公园法案》和《国家公园事业法》的颁布,为现代国家公园铸就了两条最重要的脉络:一是自然保护,二是休闲娱乐。

国家采取一切措施保护国家公园自然景观并供公众享乐这一民主思想,现今已为世界许多国家接受采纳。英国在1949年通过的《国家公园和乡村通道权法》突出了“调和自然保护与维护当地居民利益之间矛盾”这一特色(孙平 1992),世界自然保护联盟(IUCN)1969年接受了美国的国家公园保护与休闲娱乐理念。其中,加拿大著名的国家公园——Banff国家公园就照搬了《黄石公园法案》的内容,并借鉴黄石公园的模式取得了显著成效。加拿大《国家公园法》规定对国家公园的利用必须“不损害后代人享用”,Banff国家公园虽然开发旅游已过百年,每年接待游客数以百万计,但依然山清水秀,一派原始生态景象,算得上是“可持续旅游”的成功典范(杨士龙 2007)。

1.1.2 国内背景

(1) 城市居民休闲生活日益丰富

随着中国社会经济的快速健康发展及社会体系的不断完善,人们的生活方式已发生了明显的变化。1995年,我国开始实行每周五天工作制,2008年开始,中国法定假日实际形成两个7天的“黄金周”和5个3天的“小长假”,假日的增加及职工带薪休假的落实,城市居民的休闲动机更易于付诸实践,休闲生活日益丰富,市民花费更多的时间外出休闲娱乐,无论是城市休闲观光还是乡村游览都给出游者带来了极大的精神享受,既有利于开阔视野,又得到了休息和愉悦。休闲价值开始得到社会的普遍认可,中国将启动国民休闲计划,休闲将成为一种社会建制,城市居民的休闲生活必将更加丰富。

(2) 旅游产业快速发展

改革开放以来,中国旅游业取得了巨大成就,在旅游人次、旅游收入等规模上都得到了长足发展。2007年我国居民的国内旅游已达16.10亿人次,旅游总收入为7770.62亿元,而直接从业人员为1000万人。旅游业已成为事关亿万“民生”的大产业。休闲假日的增多,居民休闲理念的增强,居民旅游消费方式随之演进,休闲旅游因为社会进步和旅游健康发展得以脱颖而出,呈现出国内化、家庭化、大众化、多元化、郊区化和高品位化发展态势(刘群红 2000)。

随着旅游产业的升级,旅游经济功能在一定程度上相对淡化,旅游社会服务功能增强,许多地方把旅游业作为提高当地“软实力”的重要因素,旅游业已融入了中国城市居民的平常生活。由于经济发展和社会进步的促进,中国旅游业将在较长时期保持较快发展势头。

(3) 城市化进程加速

中国国民经济持续高速发展带来城市化进程加速,城市规模进一步扩大,城市居民经济生活水平提高,消费方式发生了显著变化,同时城市化进程的加速也带来了一些对居民社会生活

的不利影响。

城市化致使城市面积扩大,人口增多,城市建筑密集,对城市气象环境产生不良影响(Catherine et al. 2006)。同时由于城市密集的工业生产和人类活动,垃圾污染、水污染、噪声污染增多,影响到城市居民的工作、生活和身体健康。人类为了生存及发展城市需要创造物质文明和建设人为环境,同时人类在创造人为环境的同时也在消耗甚至破坏人类赖以生存的自然资源与自然环境。

(4) 森林旅游渐成旅游热点

中国森林旅游起步于20世纪80年代,在90年代得到了迅猛发展。1999年的“生态旅游年”的旅游主题的确立,掀起了森林生态旅游的热潮。2007年全国森林公园共接待游客2.47亿人次,为社会提供就业机会近55万个,带动社会综合旅游收入近1200亿元。

发展森林旅游是我国社会经济全面发展的一条重要途径,森林旅游的发展标志着中国对森林资源的利用方式随社会生态需求发生了根本性转变。“十一五”期间中国森林公园事业还将处于快速成长阶段,到2010年,森林旅游业在全国旅游业发展中的比重将逐步提高,年游客量和综合旅游产值占全国旅游业的比重将分别达到19%和13%左右(李世东等2007)。随着居民生态意识的增强,森林旅游产品会越来越受到旅游市场的青睐。

(5) 森林公园旅游规划问题明显

森林旅游渐成为我国旅游热点,同时由于居民生活压力的增强、自我生活价值追求的日益凸现及生态意识的逐步增强,更加促进各森林公园的进一步旅游规划开发。但目前森林公园旅游规划存在诸多明显现实问题。

①忽视生态效益与社会效益。一些森林公园与地方政府受到“投资少,见效快”的经济利益驱动,盲目追求森林旅游的规模经济,盲从范围经济,强调经济效益,忽视社会效益与生态效益。许多森林公园规划时森林资源内涵与森林文化挖掘不深,为竞争市场盲目开发旅游产品吸引旅游者(刘毅2003),河南新郑始祖山国家森林公园“华夏第一祖龙”事件结果造成严重的社会影响,也给森林公园旅游规划敲响了警钟。中国的森林公园相当于外国的国家自然公园,而国家自然公园的基本功能是生态功能和社会服务功能。一方面要保护其独特的生态系统和生物多样性;另一方面是人类认识自然、调节身心、升华精神、科普教育的重要场所,失去前者,后者无从谈起,没有后者,则失去其存在的意义(吴承照等2001)。

②森林公园旅游定位不明确。经济利益的驱动致使部分森林公园急于进行旅游开发,缺乏对旅游资源本身的调查评价,缺乏对客源市场的深入分析,致使旅游规划盲目与盲从其他旅游景区景点旅游开发的现象频繁出现。纵观我国的森林旅游产品,缺乏性质定位的现象比比皆是,为数不少的旅游景点因缺乏定位而无法激起旅游者的向往(余建2003),更有甚者,有许多开发商片面错误地把森林公园定位为“旅游资源”或“旅游经济开发区”,进行掠夺性的资源开发,严重损害了森林资源的价值(王艳等2007)。

③森林生态保护方面存在问题严重。部分森林公园为了吸引旅游者前来参观游览,往往把森林公园建成主题公园,大搞城市化建设,对森林生态造成严重影响。普遍的现象有:在一些地势较平坦、空间较为开阔地带兴建旅馆、大型游乐设施;大兴土木修筑园路;四处修建亭、廊建筑;森林内建别墅、设狩猎区;以及为各项设施肆意砍伐木材等。森林生态环境破坏严重(田玉清2004)。

④森林公园缺乏相对完备的解说系统。部分森林公园对旅游者服务的标识牌、对景区有

代表意义的重要生物物种的说明等旅游解说系统的建设不能满足旅游发展的需要,致使森林文化教育功能滞后,间接诱导了游客人为的森林资源损伤,导致森林旅游服务质量与生态环境保护得不到保障。

1.2 国内外相关研究综述

1.2.1 国内外相关研究

1.2.1.1 休闲旅游研究

(1) 休闲研究

国外休闲研究已有近 100 年历史,研究角度和方法多种多样,不同学科共同研究休闲现象的格局已经形成。休闲研究是近年中国学者们研究的热点,也是中国社会近期关注的一个焦点。中国休闲研究尽管只有短短十几年的时间,也取得了不少研究成果。与本书相关的休闲研究主要有:

① 休闲内涵研究

休闲内涵是休闲研究的起点。较有影响观点有:亚里士多德认为,休闲是“不需要考虑生存问题的心无羁绊的状态”;杰弗瑞·戈比从社会学视角认为,休闲是“从文化环境和物资环境的外在压力下解脱出来的一种相对自由的生活”;美国学者约翰·凯利则认为,休闲应被理解成为一种“成为人”的过程,是一个完成个人于社会发展任务的主要存在空间,是人的一生中一个持久的、重要的发展舞台(凯利 2003)。

国内学者马惠娣(2004)认为,休闲具有多重含义:它可以是一段“时间”,可以是一项“活动”,可以是一种“生存状态”,还可以是人的“精神状态”。其中,休闲的“时间”含义即常说的“自由时间”和“闲暇时间”。楼嘉军(2000)认为,休闲是个人闲暇时间的总称,也是人们对可自由支配时间的一种科学和合理的使用,休闲活动虽然与人们所从事的日常工作毫无关系,但与劳动并不冲突,休闲活动是人们自我发展和完善的载体。

② 休闲与社会发展研究

休闲关系到个人和社会的发展问题,休闲与每一个社会成员的健康生活相关。法国社会学家 J. 杜马兹迪埃(Jefre Dumazedier)(1992)指出,休闲具有多种价值、多种方式和层次。美国学者 Charles K. Brightbill(1963)提出了现代社会应以休闲为中心的教育理念。葛拉齐亚(Grazia)(1964)提出了休闲是重要的、值得肯定的生存状态的观点。法国社会学家 J. 迪马瑞杰指出休闲推动了现代社会发展,他认为休闲推进了现代社会价值观念的演变,它改善了人对自身、他人和自然环境的认识(李仲广等 2004)。也有学者认为休闲增加了社会福利,林德(Linder)(1970)指出,对福利发生影响的是时间,而不是物质收入。

近年国内学者认识到休闲是人类社会生产力发展的产物,是社会进步的标志,休闲有利于提高主体素质,是构建和谐社会的的重要途径。休闲将成为人生存的终极目标和未来社会发展的中心。如李磊认为休闲是指必要劳动之余的自我发展,休闲是生命的权利,休闲问题是一个社会大课题。曹铮、李捷认为休闲消费是社会进步的驱动器(张建 2006)。

③城市居民休闲活动研究

在对休闲的研究中,城市居民的休闲活动研究是重点。城市居民休闲活动的主要研究范畴包含日常的休闲活动及外出休闲旅游活动。日常休闲活动研究主要分析目前城市居民休闲生活方式。国外城市休闲旅游研究集中在城市旅游需求、供给,城市旅游的经济、社会、文化和环境的影响,城市旅游规划与管理,以及旅游地的市场营销等领域。国内城市旅游起步于20世纪90年代,城市休闲旅游方面的研究成果主要集中在城市旅游规划、城市旅游发展区域性战略选择、城市旅游吸引物体系、城市旅游形象、游憩商业区(RBD)、城市旅游感知、城市游憩产业布局等(保继刚等2004)。

(2)休闲旅游研究

①关于休闲旅游含义研究

休闲、旅游及其相关概念是休闲旅游研究的理论基础,休闲旅游含义研究是休闲旅游研究的起点。Kevin Moore et al. (1995)在区别“旅游”与“休闲”的概念时提出“旅游是一种特殊的休闲方式”。美国也有将休闲和旅游一起统计研究(Ian 1997)。可见,休闲与旅游相关,休闲包含旅游,旅游是异地的休闲,以休闲为目的的旅游属于休闲旅游(马波2006)。马惠娣(2002)认为,休闲旅游就是以休闲为目的旅游,它更注重旅游者的精神享受,更强调文化意境,从而达到个体身心和意志的全面和完整的发展。

②休闲旅游的性质与发展情况研究

休闲旅游虽然是近年来兴起热潮,但其对社会的推进不容忽视,学者们探究了休闲旅游的性质与发展情况。赵振斌(1999)探讨了休闲旅游在当前我国国内旅游发展中占有重要地位,休闲旅游在我国出现有其现实的经济、社会、人文等社会因素。程遂营(2006)认为,休闲旅游是旅游经济发展到一定阶段的必然产物。王国新(2006)认为,休闲旅游是当前我国大众休闲的主要形式。罗坚梅等(2007)认为,休闲游的意义是从根本上提高我们的生活品质。

刘群红(2000)认为,我国休闲旅游呈现出国内化、家庭化、大众化、多元化、郊区化和高品位化发展态势。马海鹰(2006)认为,要推动各种类型与休闲相关的旅游设施和特色旅游休闲城市的建设。冉斌(2004)认为,国家在发展休闲旅游业的过程中应扮演重要角色,政府就必须承担相关的责任。

③休闲旅游市场与产品研究

如何看待目前的休闲旅游市场及旅游产品的开发是休闲旅游发展需思考的领域。郭鲁芳(2005)认为,森林游憩、生态旅游等旅游方式是休闲旅游产品开发的主要方向。赵振斌(1999)对休闲旅游市场特征进行了分析,并提出了双休日休闲旅游产品开发的主要方向。

部分学者以案例研究的形式对休闲旅游产品的类别及区域进行了研究。如李健等(2006)认为,以“身心放松、健康调整与促进”为目的的山地休闲方式已成为现代都市人追求的保健生活方式。宋长海等(2006)以上海为例对休闲旅游特色街空间结构进行了实证研究。

1.2.1.2 旅游规划研究

旅游规划起源于20世纪30年代的英国、法国和爱尔兰等欧洲国家。60年代中期,世界各国各地区开始编制旅游规划,到70年代后,旅游规划已经成为促进旅游产业发展的有效途径。我国旅游业自改革开放以来得到了迅猛发展,与此相随的旅游规划研究在理论、方法上也不断创新和发展。国内外的旅游规划研究表现在下面几个方面:

(1) 旅游规划类型研究

国内外学者对旅游规划的类型研究观点不甚统一。冈恩(Gunn)(1979)认为,旅游结构为区域规划、目的地区规划、场址规划,因斯基普(Edward Inskeep)(1991)提出旅游规划类型结构为:国际旅游规划、国内旅游规划、区域旅游规划、度假区,以及其他旅游地的土地利用规划、旅游设施厂址规划、建筑、景观工程设计。

中国大多数学者把旅游规划分为旅游发展规划、旅游建设规划。吴人韦(1999)把旅游规划分为结构规划、总体规划、项目规划,吴必虎(2001)将所有旅游规划归纳为时空二维体系,在空间维度上分为区域旅游规划和社区旅游规划,在时间维度上分为初期的开发规划和成熟期的管理规划两种情况。

(2) 旅游规划导向与模式研究

旅游规划的兴起催生了能指导旅游规划的模式研究。目前对旅游规划的导向与模式的研究主要集中在区域旅游规划。张建(2005)认为区域旅游规划形成资源、市场、产品、产业、政府、旅游功能系统六种导向。

从旅游规划的发展情况来看,被广泛认可的主要有四种旅游规划导向,即资源导向、市场导向、产品导向和形象导向旅游规划。资源导向以陈传康和保继刚等提出的模式为代表,陈传康(1992)探讨了区域旅游开发 7 种模式。保继刚等(1993)提出了根据旅游资源、区位条件和区域经济背景的旅游规划 4 种模式。市场导向的最先出发点是考虑旅游市场需求,如陈健昌等(1988)提出从居民点到旅游景点的单程旅游所耗费的时间与在旅游点游玩的时间都是人们在旅游决策中的决定因素。产品导向旅游规划以吴必虎为代表,他提出了区域旅游规划的“1231”基本模式,此模式为区域旅游规划提供了基本思路(吴必虎 2001)。旅游形象导向旅游规划首先确定旅游地的旅游形象,它是在产品开发分析模式的基础上发展起来的一种新思路(李景宜 等 2006)。

(3) 旅游规划方法技术研究

旅游规划运用了不同的方法技术。社区规划法在国外运用的较多,Peter E. Murphy(1984)阐述如何从社区角度去开发和规划旅游。Getz(1986)提出了“理论与实践相结合的旅游规划方法模型”。Baud-Bovy et al.(1976)提出系统规划法,其总体规划(Master Plan)开始反映了这种思想方法。另外,门槛分析法被运用到到旅游地接待规模与效益的分析之中,以便决定其开发规模(范业正 等 1998)。

国内一批青年学者大量引进介绍海外旅游规划的方法和技术手段。例如,廖建华等(2004)探讨了区域旅游规划空间布局理论基础,如区位理论和地域分工理论;宋晓莲等(2004)提出旅游规划有必要借助文化人类学的方法。另外,层次分析法、GIS 技术、SWOT 分析被广泛运用。

(4) 城市旅游规划研究

随着城市化进程的加剧,城市旅游问题越来越明显,城市旅游规划也成了研究者们研究的热点。吴承照(1999)认为,城市旅游规划的理论基础主要包括城市资源理论、城市旅游系统理论、旅游区位论。邹再进等(2001)探讨了城市旅游规划与其他规划之间的关系。张捷等(2002)提出城市旅游规划应迈向休闲规划,需强调生态意识、民主意识(社区参与)等理念。

1.2.1.3 森林公园旅游规划研究

(1) 森林旅游研究

① 森林旅游的涵义研究

美国学者格雷戈里(1985)首先提出了后来被广为接受的森林旅游的涵义,他认为,任何形

式的到林区(地)从事旅游活动,这些活动不管是直接利用森林还是间接以森林为背景都可称之为森林旅游(forest tourism)。王安(2003)认为,不能把“森林旅游”和“森林生态旅游”混淆,将“森林生态旅游”定位为“森林旅游”的形式之一,森林旅游是生态旅游的一种主体形式;张华海等(2002)认为,森林旅游、森林游憩和生态旅游有所不同。

②森林旅游资源价值评价研究

国外以森林旅游主导产业的休闲产业发展较快,也推动了森林旅游资源价值的评价。1977年Daniel(1977)提出美景度评判法(SBE: Scenic Beauty Estimation Method),通过若干个可能计测的因子去表述森林美感,计量要素包括评价因子、评价因子系数、旅游地域特征。Patsfall(1984)采用调查旅游者对景观类型的偏好,发现大量中景远景林木是美感度关键因素,而旅游者对前景内容格外敏感。Hammit等(1994)也采用了类似技术进行了测度,研究发现有水体的山林最为旅游者喜爱,森林边界过渡区、流水和多重山脊是美感正面因素。

森林旅游价值评价在很大程度上是进行经济价值评价,而其中影响最广的是旅行费用法(TCM: Travel Cost Method)和条件价值法(CVM: Contingent Value Method)。美国Donnelly(1986)提出森林旅游评价的旅行费用法和条件价值法。Scarpa(2000)运用条件价值法调查了爱尔兰森林保护对旅游的贡献。Hrsten(2000)运用条件价值法分析距离远近对瑞典人森林旅游的影响。近年来,TCM与CVM也被中国学者频频运用。如陆鼎煌、吴楚材等采用TCM对张家界国家森林公园旅游价值进行了评估,戴广翠等(1998)运用TCM评估了中国的森林旅游价值,陈红(2005)探讨了CVM在森林生态旅游产品价值评估中的运用,并进行了案例研究。

③森林旅游的环境影响研究

森林旅游的环境影响涉及林业和旅游的可持续发展。Legg等研究了针叶林野营地被游客践踏后土壤空隙的时间变化(武国强等2005)。Taylor等研究了游客践踏对植被的影响及植被恢复能力。Lonsdale和Lane认为,旅游部门为了吸引更多的游客而人为引进动物种类,干扰了当地固有的生态系统平衡(邓金阳等1995)。Wall和Wright(1997)从森林环境整体构成出发,全面研究了旅游对地质地貌、土壤、植被、野生动物、水质、大气环境的影响。

许多国内研究者也探讨了森林旅游对自然生态环境的影响。如王宪礼等(1999)分析了旅游对长白山生物圈保护区植被的破坏状况,李贞等(1998)从植被生态环境质量和景色质量管理角度,研究了旅游开发对丹霞山植被产生的影响等。

(2)森林公园旅游规划研究

①森林公园的市场定位研究

森林公园的旅游规划必须先明确其市场定位问题,否则规划战略就会走偏方向。张西林(2004)指出,湖南森林公园性质定位中存在“依据不充分、内容不规范、功能过于宽泛”等问题。张晓慧等(2002)认为,秦岭北坡森林公园旅游市场营销普遍存在目标市场定位模糊等问题。许春晓(2003)强调了城市居民是城市周边旅游地的目标客源市场,在进行城市周边旅游地的规划中,注重对客源城市居民的需要特征的研究。

②森林公园生态旅游规划与可持续发展研究

薛艳红等(2006)认为,森林公园旅游规划应强化生态意识,实施生态管理,营造生态文化。王兴国与王建军(1998)认为,开展森林生态旅游应注意保护森林风景资源、科学地编制森林公园总体规划、加强生态管理,协调主客体关系等方面。

有的学者在森林公园旅游开发实现可持续发展方面进行了研究,例如,唐丽等(1999)都从

可持续发展的角度对森林公园的进一步发展提出意见;秦安臣等(2005)在构建生态旅游地可持续经营指标体系的基础上,明确了指标变量的数量化方法和可持续度的计算方法。

③森林公园旅游产品规划与解说系统规划研究

旅游产品规划是森林公园主要旅游吸引力之一,也是旅游规划的亮点。国内学者大多从案例研究方面对此研究。如李春颖(2006)系统论述了森林公园度假旅游产品开发的战略、原则和程序,阐述了森林公园度假旅游产品开发的条件。黄金国(2006)以西樵山森林公园为例提出了旅游产品开发的方案与对策等。

旅游解说系统是旅游服务的一部分,是森林公园旅游教育功能的体现,也是旅游产品规划的重要组成部分。部分学者对森林公园的旅游解说进行了研究。如罗芬(2005)探讨了旅游解说系统的三大组成成分。颜玉娟(2005)认为,森林公园解说系统应注重对植物解说的选择,完善的植物解说系统能更好地发挥森林公园的生态教育功能。张立明等(2006)提出了森林公园的旅游解说系统。王娜(2007)探讨了森林公园旅游解说词问题。

④森林公园旅游资源价值评价与旅游容量问题研究

旅游资源价值在某种程度上决定着旅游发展容量与旅游的可持续发展,旅游资源价值评价是森林公园旅游规划研究的一个重点。孙建平(2004)对森林公园的游憩价值进行了定量的研究,并给出了生态旅游深层开发的“四级系统模式”。钟林生等(2002)提出生态旅游适宜度评价的概念和原则,并提出了不同适宜程度对森林公园开发的建议。阮君(2006)采用收益资本化方法,以武夷山森林公园为例对福建森林的游憩价值作一估算。王幼臣与张晓静(1996)对张家界森林公园社会效益进行了评价。

部分学者对森林公园的旅游环境容量问题进行了研究,Wall G, Wright C(1997)认为,森林公园的管理者、决策者们在森林公园的总体规划中要作出正确的环境容量测算。洪滔(2005)认为,森林公园开展生态旅游规划必须预测游客规模和环境容量,使生态旅游实现可持续发展。

⑤森林公园旅游规划的环境保护与管理研究

国外对森林旅游的规划开发与管理研究较广泛。Xavier Font et al.(2000)认为,不断增加的游客已开始对欧洲森林产生影响,管理是控制游客对环境影响的关键,旅游规划开发的目的是鼓励旅游和森林可持续发展。Florin Ioras 和 Nicolae Muica(2001)认为,非持续的林业、旅游经营已对国家公园造成严重威胁,应为资源保护和持续发展提供基本保障,给当地居民适当补偿,减少公园与当地居民之间的冲突,开展生态旅游等。Horne(2006)的研究表明旅游者对保护稀有物种的丰富性和景观质量的改善有很高的积极性。

国内部分学者也研究了森林公园旅游规划的环境保护与管理问题。李世东(1994)认为,中国森林公园旅游起步较晚,缺乏管理经验,掠夺式经营资源现象时有发生,对森林公园的自然资源构成了严重的威胁。陈贵松(2004)探讨了森林旅游的负外部性。刘毅等(2003)认为,中国森林旅游发展障碍因素主要有森林旅游目的地环境恶化、规划开发和资源管护脱节、管理机制不科学、产品缺乏创新和科研理论水平落后等方面。

1.2.1.4 城郊森林公园旅游规划研究

城郊森林公园是城市旅游的重要地域,在城市旅游及森林公园旅游发展迅速的现今,有必要对城郊森林公园的旅游规划进行研究。但很可惜,目前对这方面的研究很少,主要有下面一些研究情况:王艳等(2007)探讨了城郊型森林公园规划中的性质定位,认为城郊型森林公园规划必须根据市民旅游需求和旅游类型偏好的调查情况来确定其规划建设的性质和开发方向。

李星群与黄建平(2001)针对南宁市城郊森林公园缺乏合理的定位和经验、开展森林旅游的力量不足等问题,提出城郊今后的定位首先要立足于南宁的客源市场。章建斌与吴彩云(2005)从4个方面对如何实现城郊森林公园的生态旅游功能进行了论述。战国强等(2005)分析了城郊森林公园的特点与功能,并提出了规划技术要点。罗明春等(2005)为城市郊区森林公园和市区森林公园提出了规划对策。

1.2.2 相关研究成果的不足

综观上述研究,发现目前相关研究的不足主要表现在:

①休闲研究浅层的描述性较多,需深入探讨现有的应用领域,以及发展全新的应用领域。休闲旅游目前主要是从休闲业与旅游业的结合去考虑,更多的是从经济发展的视角来研究,对于从社会发展的视角研究较少,需加强休闲在不同社会方面的应用研究,如加强休闲旅游在居民休闲生活特别是城市居民休闲生活方面的理论与实证研究。

②目前旅游规划存在的主要问题是缺乏完整的理论体系与完善的技术体系,旅游规划模式研究方面还是基本停留在区域旅游规划模式,而对于特定地域如森林公园等地域面积较大的旅游规划模式还未见。

③森林公园旅游规划研究还处于“前科学时期”,需深入研究不同地域范围、不同类型森林公园的规划问题。目前,对于直接影响着森林公园战略目标和旅游可持续发展的森林公园旅游规划的定位、森林公园的旅游教育功能等方面研究较匮乏。

④当前对城郊森林公园旅游规划的研究理论深度还不够,纯描述性的文章较多,特别没有从满足城市居民休闲生活的视角来探讨森林公园的旅游规划。

1.3 研究意义

本书研究具有一定的理论意义,主要有:

(1)明晰城郊森林公园的旅游规划定位

对旅游规划进行准确的定位能给规划指明方向,避免盲目规划,同时提高旅游规划效果及减少规划衍生的损失。本书提出了城郊森林公园旅游区域定位、客源市场定位、旅游规划效益定位、旅游规划导向定位等旅游规划定位。

(2)创建城郊森林公园旅游规划模式——“三析五构”旅游规划模式

目前对森林公园旅游规划模式理论研究还属空白,对能够适合城郊森林公园旅游规划的体系框架也没有出现。森林公园旅游规划尚未形成完整的理论体系(邱晓霞 2008)。依据城郊森林公园旅游规划定位,本书采用旅游系统规划方法,创建了一个适合城郊森林公园的“三析五构”旅游规划模式。

(3)深化休闲理论研究

分析休闲旅游的成本及休闲决策,把城市居民外出休闲作为一项消费活动来研究;从城市居民休闲视角探讨城郊森林公园旅游规划,深化了休闲理论的应用研究。

本书研究的实践意义主要表现在:

(1)为城郊森林公园旅游规划提供借鉴

通过创建适宜城郊森林公园的“三析五构”旅游规划模式,希望能为各森林公园旅游规划提供指导和借鉴作用,特别为还未完全开发的城郊森林公园提供借鉴作用。

(2)改善城市居民休闲生活环境

通过城郊森林公园的合理旅游规划,可以更好地满足城市居民的休闲旅游需求,改善城市居民的休闲生活环境,提高城市居民的生活质量。

(3)提升旅游者森林资源保护意识与行为

城郊森林公园通过以森林生态保护等为规划理念的产品规划,以及通过旅游解说系统的构建、旅游休闲设施的建立等能为旅游者提供一个自觉保护森林资源的人与自然和谐空间,从而提高旅游者的森林资源保护意识,增强环保行为。

1.4 研究目标与研究内容

本书研究目标是:

(1)阐述休闲旅游的内涵与城郊森林公园休闲旅游发展机制,结合旅游规划现状,探讨城郊森林公园服务于城市居民休闲旅游的旅游规划指导思想,确立规划效益、规划导向等方面的定位。

(2)依据城郊森林公园的旅游规划定位,建立适宜城郊森林公园的“三析五构”旅游规划模式,并阐释“三析五构”旅游规划模式的要素构成及其相互关系,阐述该模式主要内容的规划目的、方法、步骤等。

(3)对“三析五构”旅游规划模式进行实证研究,总结该模式在城郊森林公园案例应用中的重点、难点及规划步骤等现实问题。

具体研究内容如下:

(1)城郊森林公园和休闲旅游的涵义。根据前人研究和现实发展,对城郊森林公园进行界定,阐释休闲旅游的内涵。

(2)城郊森林公园休闲旅游驱动机制。分析城郊森林公园休闲旅游发展的主要因素,并对这些因素进行具体剖析。

(3)城郊森林公园旅游规划定位。根据城郊森林公园休闲旅游驱动机制推导城郊森林公园的区域定位与客源市场定位;依据中国改革开放后旅游规划导向及现存问题探讨城郊森林公园旅游规划效益权衡及其旅游规划导向;探求城郊森林公园适宜的旅游规划方法。

(4)城郊森林公园旅游规划模式。根据城郊森林公园旅游规划定位建立“三析五构”旅游规划模式,并详细具体阐述“三析”系统及其要素编制的意义、指导原则、要素分析方法及主要内容,具体探讨“五构”系统及其要素构建的规划目的、规划步骤、要素构建依据及主要内容。

(5)城郊森林公园“三析五构”旅游规划模式的实证研究。以南京紫金山森林公园和南京牛首山森林公园为例对“三析五构”旅游规划模式进行案例研究。

1.5 研究方法与研究技术线路

本书的主要研究方法有:

(1)旅游系统规划法。本书借鉴旅游系统规划法建立了适宜城郊森林公园的“三析五构”