



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



面向21世纪课程教材

高等学校旅游管理专业系列教材

旅游规划与开发

(第三版)

马勇 李玺 编著



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



面向21世纪课程教材

高等学校旅游管理专业系列教材

旅游规划与开发

Lüyou Guihua yu Kaifa

(第三版)

马勇 李玺 编著



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容简介

“旅游规划与开发”是旅游管理专业的核心专业主干课程之一。

本书是教育部面向 21 世纪课程教材、普通高等教育“十一五”国家级规划教材,及 2005 年国家级精品课程教材。全书共分为十章,系统介绍了旅游规划与开发过程中的相关知识和技能。其主要内容包括旅游规划与开发的概念体系、旅游规划与开发的理论基础与技术方法、中外旅游规划与开发的回顾与展望、旅游资源的分类与评价、旅游规划与开发的市场分析与营销策划、旅游规划与开发的主题定位和功能分区、旅游规划与开发的项目创意设计、旅游规划与开发的可行性分析、旅游开发的保障体系规划和旅游规划图件及其制作等。

本书可供普通高等院校旅游管理专业学生作为教材使用,也可作为旅游规划从业人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

旅游规划与开发/马勇,李玺编著. -- 3 版. -- 北京:高等教育出版社,2012.7

ISBN 978-7-04-032934-6

I. ①旅… II. ①马…②李… III. ①旅游规划-高等学校-教材②旅游资源开发-高等学校-教材 IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 128349 号

策划编辑 张欣 责任编辑 张欣 封面设计 张志 版式设计 杜微言
插图绘制 尹莉 责任校对 刘丽娴 责任印制 张泽业

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	中国农业出版社印刷厂		http://www.landaco.com.cn
开 本	787mm×960mm 1/16	版 次	2002 年 8 月第 1 版
印 张	23.25		2012 年 7 月第 3 版
字 数	410 千字	印 次	2012 年 9 月第 3 次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	33.00 元
咨询电话	400-810-0598		

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 32934-00

总 前 言

当代旅游业已经发展为世界上产业规模最大和发展势头最强劲的产业,旅游业发展之快,产业带动力之强,使许多国家和地区都纷纷把旅游业作为经济发展的重点产业和先导产业。伴随着全球经济的不断发展,人们收入和空闲时间的增多,交通和通信技术的不断进步,以及冷战结束后政治隔障的消除等因素,全球旅游产业的规模正加速扩大,旅游者的人数不断增加。据世界旅游组织预测:到2010年,全球旅游者将达到100亿人次,其中国际旅游者将达到10亿人次;到2020年,全球旅游者将达到160亿人次,其中国际旅游者将达到16亿人次。大众化旅游时代的到来,使旅游日益成为现代人类社会主要的生活方式和社会经济活动,旅游业也以其强劲的发展势头而成为全球经济产业中最具活力的“朝阳产业”。

在近二十年的发展历程中,中国旅游业取得了令人瞩目的成就,由传统的接待事业一跃转变为国民经济新的增长点,并由过去单一的观光型旅游发展成为集观光、度假、商务、会展、研修等多功能为一体的复合型旅游。中国旅游业的综合实力已被列为世界第五。按照世界旅游组织的预测:到2020年,中国将成为世界第一大旅游接待国和第四大旅游出境国。专家们预测:“21世纪,中国将成为世界主要的旅游中心。”中国旅游业持续高速增长,既依托于旅游教育整体水平的提高,也有力地推动了旅游教育的迅速发展。截至2001年,全国高等旅游院校和已开办旅游专业的院校已发展到200多所,形成了培训、职高、大专、本科、硕士、博士层次完备的旅游教育体系,教育服务旅游、旅游促进教育的旅游与教育互促相长的格局已经形成。然而,瞬息万变的旅游活动实践和丰富多样的旅游形式,对与之相配套的旅游教育教材提出了新的

要求。更新教材体系,丰富时代内容,注入新的成分,就成为旅游高等教育教材建设的当务之急,因而也成为2001年3月在海南大学召开的“新世纪高等学校旅游管理专业教育与发展战略研讨会”的重要议题之一。

这次会议由面向21世纪旅游管理专业课程体系和教学内容改革与实践项目组、高等学校工商管理教学指导委员会(旅游管理专业组)、教育部高教司和国家旅游局人教司联合召开。为了保证旅游管理专业人才培养的基本规格,为了给该专业提高教学质量提供课程和教材支撑,会议在项目研究的基础上,审议确定了7门课程作为旅游管理专业的主干课程,并面向全国遴选主编,组编了与主干课程对应的教材。这7门主干课程教材是:《旅游学概论》、《旅游经济学》、《旅游市场营销学》、《旅游心理学》、《旅游规划与开发》、《旅行社管理》、《饭店管理》。同时,为拓展教学内容,适应旅游专业对其他专业课程教材的需求,高等教育出版社在前期调研的基础上,依托工商管理教学指导委员会,在教育部高教司的支持下,组织编写了非主干课程的其他7门专业课程教材,供旅游专业教学选用。它们是:《旅游法教程》、《旅游管理信息系统》、《旅游管理专业英语》、《前台与客房管理》、《餐饮管理》、《旅游行政管理》、《导游业务》。这14本系列教材后来又经过立项评审,大部分被列为“十五”规划国家级教材。这套系列教材在总体策划和编写中突出了系统性、创新性、实用性三大特色。系统性,指系列教材较全面、系统地反映现代旅游的最新发展状况,多角度透视旅游这一特殊的社会现象和经济现象;创新性,指系列教材既注重历史内容的沉淀,又关注当代旅游研究的最新成果,把普及与提高、理论与实践有机融合起来,突出教材的时代性;实用性,指系列教材具有较强的可读性和自学指导性,既有学理分析,又有案例剖析,注重方法的训练和技能的培养。因而,较适合于旅游高等院校、旅游研究机构、高等职业教育、自学考试的人员作为教材,也适合于旅游行业管理、旅游职业培训使用,对理论研究、学历教育、职业培训以及实际工作都具有实用性和参考价值。

参与此套系列旅游教材编写的单位有:南开大学、中国旅游学院、浙江大学、西安交通大学、湖北大学、云南大学、上海大学、北京旅游学院、暨南大学、海南大学、安徽师范大学、广州财贸管理干部学院等院校。在教材编写过程中,邀请了中国旅游教育界知名的教授和专家对此套教材进行了严格的审定。借此对支持和参与这套系列教材编、审工作的专家、学者表示感谢。

此套系列教材于2002年秋出版发行,欢迎全国有关院校师生和专业人士选用,并提出宝贵意见,以便逐步完善。

面向21世纪旅游管理专业课程体系和教学内容改革与实践项目组
教育部高等学校工商管理教学指导委员会(旅游管理专业组)

2002年4月

第三版前言

我国旅游业的快速成长与发展,带动了业界及学界对旅游规划与开发的重视。在旅游相关问题的研究中,针对旅游规划以及发展战略的研究一直是学术界关注的热点。根据编者在相关研究论文数据库中的检索结果,2011年,以旅游规划为题公开发表的期刊论文数量为234篇;2009—2011年间,相关研究数量为767篇;2006年以来,共有1284篇期刊论文以旅游规划为题。这些数字,不包括未公开发表的硕士和博士论文。中国学术界对旅游规划与开发的关注程度由此可见一斑。

本书第一版于2002年出版,在广大读者朋友的热心支持和帮助下,作者于2006年对全书的内容架构和编写体例均进行了系统优化,使得本书更加适合学习旅游规划与开发理论与实践的人士使用。此次推出的第三版,继续沿用了第二版较为成熟的内容框架,将修订重点放在内容的更新方面。作者在修订过程中,查阅了近年来国内外旅游规划与开发方面的理论与实证研究的系列成果,并将其按照本书的编写体例和内容设置进行整合,从而达到内容更新与升级的目的。

具体而言,对于第一章旅游规划与开发的概念体系:参照国家制定的与旅游规划开发相关的法规和政策,进一步明确核心概念,并结合有关学者实证研究的结果,对旅游规划中的抽象概念加以说明和解释。第二章旅游规划与开发的理论基础与技术方法:充分参考了国内外公开发表的相关研究文献和成果,对近年来普遍关注的体验经济学、系统动力学等理论和技术方法加以介绍和说明,以帮助读者能够从更加多元化的角度理解旅游规划与开发。第三章中外旅游规划与开发的回顾与展望:主要对涉及的数据和信息进行了更新。

第四章旅游资源的分类与评价:对现有关于旅游资源评价与管理的相关文献进行了整理和分析,并将新的观点和资讯提供给读者。第五章旅游规划与开发的市场分析与营销策划:增加了有关 CATI 系统以及网络调研等方面的内容。第六章旅游规划与开发的主题定位和功能分区:补充了部分地区的规划定位案例以及近年来学者的相关研究成果。第七章旅游规划与开发的项目创意设计:适当增加了实例,以帮助读者更好地理解项目设计的原理与方法。第八章旅游规划与开发的项目可行性分析:增加了对决策树模型的案例说明。第九章及第十章没有进行相关修订和增补。

不断进步,卓越进取,是编者孜孜不倦的追求。此次修订力争体现本书系统架构科学、知识覆盖全面、形式体现多元、难度梯级推进、注重实践指导和资讯持续更新的特点。然而,由于受到自身水平及国内外相关研究成果涉猎范围等诸多限制,疏漏和错误在所难免,敬请各位读者和专家提出宝贵的意见,以利于本书能够不断进步和完善。

编 者

2012年3月于武汉湖北大学

第二版前言

世界旅游组织 1999 年 9 月 27—10 月 1 日在智利圣地亚哥举行的第 13 届大会上通过了《全球旅游伦理规范》。该规范旨在降低旅游对环境和文化遗产负面影响的同时,最大限度地强化旅游对于推动可持续发展、减轻贫困和增进国家之间理解等方面的效益,强调必须促进负责任的旅游(Responsible Tourism)和可持续的旅游的发展。旅游规划作为一种战略安排,能够在旅游地开发和发展过程中综合协调各利益相关者间的关系,从而实现旅游地的可持续发展。因此,旅游规划可被视为负责任的旅游和可持续的旅游发展的重要保障。教育部高等学校工商管理教学指导委员会于 2001 年将旅游规划与开发课程列入旅游管理专业的 7 门核心主干课程之一,也进一步表明了旅游规划在旅游产业发展和管理中的重要性。

本着为旅游规划与开发的人才培养及实践提供最新理论依据和指导的初衷,笔者在《旅游规划与开发》第一版的基础上编写了该书。从内容和形式上来看,本书特点十分明显,主要表现在以下三个方面:

第一,信息动态更新性。在编写过程中笔者充分参考和借鉴了目前国内相关领域内的最新研究成果,在内容上进行了大量的更新和优化工作,使本书以全新的体系呈现在读者面前;在信息表现形式上,更加强调图表甚至图片的综合应用,这种多样化的信息表现形式对于提高信息传递的效果具有极大的推动作用。

第二,全面配套支持性。本书除了在内容上予以更新外,为了帮助读者更为迅捷地了解旅游规划与开发领域内的最新信息和动态,还与高等教育出版社一道开设了对本书读者提供的全方位支持的网络平台。读者可以借助该平

台在网络中分享实时更新的教学资源,并可以在网络上开展教与学的双向互动。本书还专门为教师提供了制作精美的教学课件以及丰富的试题库,体现了对读者的全方位支持。

第三,理论与实践结合性。为了帮助读者更加清晰地了解和掌握旅游规划与开发理论、方法及其应用,本书在编写时,首先明确每章学习的目标,并于每章结束时进行重点内容的小结。除此之外,本书还提供了充足的案例资料供读者对照阅读,课后还为读者精心准备了思考题和案例分析题,为读者实际掌握和应用旅游规划的相关知识和方法提供了有效途径。

本书的内容分为十章。第一章主要针对旅游规划与开发的概念体系加以说明,帮助读者了解旅游规划与开发的基本内容。第二章则介绍了旅游规划与开发过程中经常使用的若干理论和方法。第三章从发展的角度对中外旅游规划与开发的发展历程与未来的发展趋势进行归纳和总结。第四章重点介绍旅游资源的分类与评价方法。第五章则主要从市场分析和推广的角度介绍旅游规划与开发过程中经常使用到的市场研究方法和营销策划。第六章着重介绍旅游规划与开发中的主题定位与功能分区的理论与方法。第七章是对旅游项目创意设计理论和方法的介绍。第八章主要向读者介绍旅游规划与开发可行性研究的相关理论和方法。第九章侧重于对旅游规划中发展保障体系构建理论和方法的介绍。第十章则简要介绍了旅游规划与开发中涉及的常见规划图纸类型及其制作的一般方法。

本教材第一版先后被教育部列为高等教育“面向 21 世纪教材”、“十五”国家级规划教材,2005 年又被教育部评为全国 496 所高等院校旅游管理专业本科以上层次唯一的国家级精品课程教材。这既是一种鼓励,也是一种责任。在瞬息万变的信息时代,笔者本着与时俱进和科学严谨的态度,并依据旅游规划与开发领域内出现的新理论和新问题对第一版进行了细致的改版。其间虽然付出了很多努力,但是囿于水平和时间的限制,当中的错误和疏漏在所难免,恳请专家、读者批评和指正。我们必将与各位读者一道为中国旅游事业的持续发展共同努力。

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索……

仅以此共勉!

编者

2006 年 6 月于武汉

第一版前言

旅游业诞生于18世纪40年代,到20世纪50年代,旅游的大众化趋势日益明显。在全球和平、稳定的环境中,旅游业以前所未有的速度迅猛发展。在中国,旅游业在改革开放后的20多年中,从无到有,依次经历了性质变革、功能变革和管理变革,即由事业接待型向市场经营型转变,由单一功能的观光式旅游向多功能的参与式旅游转变,由行业内部管理向全方位管理转变。中国的旅游业取得了举世瞩目的辉煌成就,已成为国民经济中的一项重要产业。

旅游业以其广泛的产业关联效应和乘数效应,日益显露出在区域经济发展中的重大作用。因此,越来越多的地方政府已从战略上作了调整,将旅游业确定为本地区新的经济增长点。1991年在《关于国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要》中,中央把旅游业的性质明确为产业,并将其列入加快发展和重点扶持的行列。1998年12月,在全国旅游工作会议上,旅游产业被确立为应积极培育的国民经济新的增长点,这不仅有助于推动国民经济增长、刺激扩大内需,还能起到促进经济结构调整的作用。

我们应该看到,中国旅游业的发展还处于初步发展阶段,虽然旅游产业在规模和经济效益上取得了十分显著的成绩,但在数量和规模扩张的背后也暴露出了许多问题。比如,旅游业的基础设施配套问题、旅游地环境破坏问题、旅游业保障体系问题、旅游业从业人员素质问题、旅游业市场秩序问题、旅游产品的同质化问题等。这些问题促使我们回过头来反思旅游业发展的过程和模式。

市场经济是当今社会中经济运行的主要机制,旅游业的发展同样需要在市场经济的条件下进行,通过市场经济体制中“看不见的手”来加以调节。但

是市场的运作手段并不是万能的,尤其是对于旅游业这样一种具有较强综合性特征的产业来说,为了实现其快速健康的发展,必须对旅游业的发展进行统一安排和部署,这也就是旅游规划与开发的意义之所在。

本着为旅游规划与开发的实践及人才培养提供理论依据和指导的初衷,笔者编写了此书。在结构上本书分为十一章,内容涉及旅游规划与开发的各个方面,包括旅游资源的分类与评价、旅游规划与开发的概念体系、基础理论、发展及趋势、模式分析、市场分析、主题定位、项目设计、可行性分析、效益评估以及保障体系等。本书融合了当前旅游规划与开发方面的一些前沿理论,结合了笔者近些年从事旅游规划与开发实践工作的经验,理论性和实践性相结合是本书的特点之一。

创新性是本书的另一特色。在编写的体例上,笔者是按照旅游规划的编制内容设置编写提纲;在内容上笔者力求充分体现旅游业可持续发展的理念,注重经济、社会、环境效益三者的有机统一。

中国旅游业正面临着“入世”和世界旅游热点向亚太地区转移的大好机遇,因此,我们需要认真学习和总结借鉴国内外旅游规划与开发的理论成果和经验,通过制定高质量的旅游规划和旅游产品营销策略,将中国优秀的旅游产品推向国际市场,力争实现中国旅游业的品牌化扩张,以提升中国旅游业的国际市场竞争力,取得较好的综合效益,促进中国旅游业的可持续发展。

由于时间和水平的限制、书中错误和不足之处在所难免,恳请读者批评指正。

作 者

2002年3月于武汉

目 录

第 1 章 旅游规划与开发的概念体系	1
学习目标	1
第一节 旅游系统	1
第二节 旅游规划概述	6
第三节 旅游开发概述	25
本章小结	29
思考题	29
案例分析	30
案例一 台湾三座高山型公园开发中的困境	30
案例二 港珠澳大桥环境评估遭受质疑	30
第 2 章 旅游规划与开发的理论基础与技术方法	32
学习目标	32
第一节 旅游规划与开发的理论体系	32
第二节 旅游规划与开发的基础理论	37
第三节 旅游规划与开发的技术方法	62
本章小结	68
思考题	68

案例分析	69
案例一 鼎湖山旅游地的衰落与复兴	69
案例二 浙江瑶琳洞走向衰落的曲折过程	70
案例三 热带雨林咖啡厅的体验式消费	71
第3章 中外旅游规划与开发的回顾与展望	73
学习目标	73
第一节 中外旅游规划与开发实践的回顾	73
第二节 旅游规划与开发的发展趋势展望	81
第三节 旅游规划与开发的研究热点解读	88
本章小结	108
思考题	109
案例分析	109
广西龙胜县乡村旅游“陷入困境”	109
第4章 旅游资源的分类与评价	111
学习目标	111
第一节 旅游资源概述	111
第二节 旅游资源的类型	115
第三节 旅游资源调查	125
第四节 旅游资源的评价	136
本章小结	154
思考题	155
案例分析	155
案例一 雷州半岛的“火山景观”	155
案例二 包专列来探秘 “浙江模式”成为新型旅游资源	156
第5章 旅游规划与开发的市场分析与营销策划	158
学习目标	158
第一节 旅游规划与开发市场分析的内容	158
第二节 旅游市场调研的程序和方法	167
第三节 旅游规划与开发的营销策划	179
本章小结	200
思考题	201
案例分析	201
新疆旅游业和深圳某海滨旅游中心的网络营销	201

第 6 章 旅游规划与开发的主题定位和功能分区	203
学习目标	203
第一节 旅游规划与开发的主题定位	203
第二节 旅游规划与开发的主题形象定位	213
第三节 旅游规划与开发的功能分区	227
本章小结	236
思考题	236
案例分析	237
案例一 山东蓬莱——从“人间仙境”到“东方神话城”	237
案例二 马来西亚云顶高原景区	237
第 7 章 旅游规划与开发的项目创意设计	240
学习目标	240
第一节 旅游规划与开发的项目创意设计概述	240
第二节 旅游规划与开发的项目创意设计原则	250
第三节 旅游规划与开发的项目创意设计内容与程序	254
本章小结	262
思考题	263
案例分析	263
福建土楼——中国古建筑的奇葩	263
第 8 章 旅游规划与开发的可行性分析	265
学习目标	265
第一节 旅游规划与开发的可行性分析概述	265
第二节 旅游规划与开发的财务可行性分析	274
第三节 旅游规划与开发的效益评估	282
第四节 旅游规划与开发的不确定性分析	292
本章小结	302
思考题	303
案例分析	303
武陵源重返“绿镜头”的曲折之路	303
第 9 章 旅游开发的保障体系规划	305
学习目标	305
第一节 政策保障体系规划	305
第二节 市场保障体系规划	309
第三节 人力资源保障体系规划	311

第四节 生态环境保障体系规划·····	317
第五节 基础设施与服务保障体系规划·····	321
第六节 危机管理保障体系规划·····	326
本章小结·····	333
思考题·····	334
案例分析·····	334
案例一 世旅组织要求各国谨慎对待禽流感疫情威胁·····	334
案例二 “千岛湖”事件与“非典”事件·····	335
第 10 章 旅游规划图件及其制作 ·····	337
学习目标·····	337
第一节 旅游规划图件概述·····	337
第二节 旅游规划图件技术要求·····	340
第三节 旅游规划图件制作方法·····	342
本章小结·····	349
思考题·····	349
参考文献 ·····	350

第 1 章

旅游规划与开发的概念体系

学习目标

- 掌握旅游系统的概念及其结构
- 掌握旅游规划的功能
- 了解旅游规划中的利益相关者
- 掌握旅游规划的内容和步骤
- 掌握旅游开发的概念和步骤

第一节 旅游系统

一、旅游业的系统化特征

系统是指借助关联和反馈机制形成的一群个体组成的集合。随着旅游经济的不断发展,旅游已成为具有较强关联性和带动性的产业,显示出典型的系统性特征。

首先,旅游产业的构成要素涉及广泛。旅游业通常被认为由六大要素构成,即食、住、行、游、购、娱。除此之外,旅游业还与众多的第一、第二、第三产

业部门如交通、农业、园林、建筑、保险等产业部门有广泛的间接联系。

其次,旅游活动会产生一系列的经济、社会影响。如在营运方面,旅游业与相关产业间形成合作发展关系;在空间上,旅游目的地与客源间存在营销关系;在经济上,旅游目的地与旅游者之间存在供给与需求的关系。此外,由于旅游同时具备社会、经济、文化等属性,旅游产业的发展目标也体现出多元化和系统化的特点。如既要满足旅游者的需求,投资者的需求,同时还要能够支持旅游目的地及其社区持续发展的需要

二、旅游系统的概念

正确认识旅游系统是科学规划和有效管理旅游业的重要前提。1988年,美国著名旅游规划专家甘恩(Gunn)率先提出了旅游系统的概念。他将旅游系统划分为需求板块和供给板块两个部分,其中供给板块又由交通、信息促销、吸引物和服务等部分构成。这些要素之间存在强烈的相互依赖性。

我国学者陈安泽和卢云亭于1991年也提出旅游系统由供给系统和需求系统构成。他们进一步指出其中供给系统包括旅游地域系统、旅游服务系统、旅游教育系统、旅游商品系统四个子系统。旅游地域系统被作为主要部分又包含有旅游资源、旅游区或旅游地结构、旅游生态环境、旅游路线、旅游中心城市五个方面内容。

吴人韦在《旅游规划原理》一书中提出的旅游系统由旅游者、旅游目的地、旅游企事业三大要素组成。旅游者子系统形成旅游动机,旅游目的地子系统形成旅游吸引力,旅游企事业子系统形成旅游联结力。

吴必虎提出了由旅游市场子系统、旅游者出行子系统、旅游目的地子系统和旅游发展支撑子系统四个子系统构成的旅游系统模型。^①

对上述国内外学者有关旅游系统的观点进行综合,本书认为所谓的旅游系统可以划分为旅游客源市场子系统、旅游目的地吸引力子系统、旅游企业子系统以及旅游支撑与保障子系统四个部分。为此,本教材中的旅游系统主要指:由旅游客源市场子系统、旅游目的地吸引力子系统、旅游企业子系统以及旅游支撑与保障子系统四个相互关联和影响的要素组成的有机整体。

三、旅游系统的结构

从运作机制来看,旅游系统的结构可以从组织、经济、空间以及层次等方

^① 吴必虎. 区域旅游规划原理. 北京:中国旅游出版社,2000