

责任编辑:董茂永

图书在版编目(CIP)数据

旅游规划理论与方法 / 严国泰著. —北京:旅游教育出版社, 2006. 4

ISBN 7 - 5637 - 1351 - 4

I. 旅… II. 严… III. 旅游业 - 经济规划 IV. F590.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 031711 号

旅游管理研究丛书  
旅游规划理论与方法  
严国泰 著

---

出版单位	旅游教育出版社
地 址	北京市朝阳区定福庄南里 1 号
邮 编	100024
发行电话	(010)65778403 65728372 65767462(传真)
本社网址	www. tepcb. com
E-mail	tepx @ 163. com
排版单位	首都经济贸易大学出版社激光照排部
印刷单位	中国科学院印刷厂
经销单位	新华书店
开 本	787 × 960 1/16
印 张	13
字 数	212 千字
版 次	2006 年 5 月第 1 版
印 次	2006 年 5 月第 1 次印刷
定 价	22.00 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

# 前 言

《旅游规划理论与方法》是为旅游专业研究生层面而编写的教科书,同时也是作者根据对《旅游规划通则》的理解,在编制了几十项旅游规划的基础上完成的一本专著。本书虽针对研究生层面而编写,但实际上,在旅游规划各个层面上的规划研究人员,包括旅游规划管理部门、旅游规划设计研究院、大专院校的旅游管理(旅游规划)专业的有关人员,都可以在本书中阅读到所需要的相关内容。

《旅游规划理论与方法》共分六章。第一章,讨论旅游规划的基本概念,其中包括旅游规划定义、规划分类与规划程序。第二章,研究旅游规划的调查体系,涵盖景观资源、服务资源、休闲游憩资源等旅游吸引物的调查与评价;社区的调查与分析以及旅游市场的调查与分析等内容。第三章,论述旅游形象与发展战略的关系。第四章,阐述旅游规划的主要内容与方法,分为四节分别论述:旅游规划的编制任务;旅游发展规划的主要内容与方法;旅游区总体规划的主要内容与方法;旅游项目详细规划的内容与方法。第五章,阐述旅游专项规划的内容体系,其中包括旅游交通规划、基础设施规划、生态植被规划及服务接待设施规划。第六章,从旅游地的环境保育规划、管理体制规划及旅游规划实施等方面论述旅游规划保障体系的重要性。本书的最后部分附录了“荆州市旅游发展规划”。

《旅游规划理论与方法》是一门实践性很强的专业课程。作者从旅游目的地发展的实际出发,构建旅游规划理论框架与体系,以确保旅游规划所设置的項目能够落实到旅游目的地的地域空间中,并对地方旅游产业的发展起到促进作用,进而带动地方经济、社区建设与旅游地空间环境的整体发展,这是编写本书的基本思想。

严国泰

2006年3月

# 目 录

第一章 旅游规划的基本概念.....	1
第一节 旅游规划的定义.....	1
一、旅游规划的概念 .....	1
二、旅游规划与其他区域规划之间的关系 .....	3
第二节 旅游规划的分类.....	5
一、旅游规划分类的原则 .....	5
二、旅游规划的类型 .....	6
三、旅游规划分类系统 .....	8
第三节 旅游规划的程序 .....	10
一、选择规划单位.....	10
二、明确规划任务.....	13
三、签订规划合同.....	14
四、评审规划成果.....	15
五、报批规划成果.....	17
第二章 旅游规划的调查体系 .....	18
第一节 旅游吸引物的调查与评价 .....	18
一、旅游吸引物的调查方法.....	18
二、景观资源的分类与评价体系.....	21
三、旅游服务设施资源的调查.....	29
四、休闲游憩资源体系的调查.....	31
第二节 社区调查与分析 .....	35
一、社区人口素质分析.....	35
二、社区环境调查分析.....	37
三、社区文化与节庆活动调查.....	40

第三节 旅游市场调查 .....	44
一、市场调查的内容 .....	44
二、市场调查的方法 .....	45
三、市场调查分析 .....	46
四、确定目标市场 .....	50
第三章 旅游主题形象与发展战略 .....	52
第一节 旅游主题形象策划 .....	52
一、旅游地可识别性 .....	52
二、旅游地空间形象特征 .....	54
三、旅游主题形象 .....	56
第二节 旅游发展战略 .....	59
一、战略分析 .....	59
二、战略部署 .....	60
第三节 旅游发展目标体系 .....	61
一、总目标定位 .....	61
二、分期目标定位 .....	62
第四章 旅游规划的内容与方法 .....	65
第一节 旅游规划编制的任务 .....	65
一、旅游规划编制的层次 .....	65
二、各层次规划的主要任务 .....	67
三、旅游规划编制的基本原则 .....	70
第二节 旅游发展规划的主要内容与方法 .....	72
一、综合评价规划区域内的旅游业发展条件 .....	72
二、研究规划区域旅游资源保护与可持续发展战略 .....	76
三、研究规划区域旅游功能区划 .....	78
四、确定旅游产品的开发方向及其特色 .....	81
五、研究规划区域社区建设与旅游发展的关系 .....	84
六、研究执行旅游规划的政策与措施 .....	87
第三节 旅游区总体规划的主要内容与方法 .....	89
一、确定旅游区性质及主题形象 .....	89
二、旅游区总体布局与功能分区 .....	91
三、游憩项目策划与重点项目规划 .....	96
四、确定游客容量与旅游用地范围 .....	103

五、近期项目的投资估算与效益分析 .....	109
第四节 旅游项目规划 .....	112
一、旅游项目控制性详细规划 .....	113
二、旅游项目修建性详细规划 .....	118
三、主题旅游规划 .....	120
第五章 旅游专项规划 .....	132
第一节 旅游交通规划 .....	132
一、交通现状评估与交通运量预测 .....	132
二、交通规划 .....	133
三、道路规划 .....	135
四、游程规划 .....	136
第二节 基础设施规划 .....	137
一、基础设施建设规划的原则 .....	138
二、给排水规划 .....	138
三、电力电信规划 .....	139
四、环境卫生工程系统 .....	141
五、防灾规划 .....	141
第三节 植被生态规划 .....	142
一、植被现状分析 .....	142
二、植被规划的原则 .....	143
三、植被生态规划 .....	143
第四节 服务接待设施规划 .....	144
一、服务接待设施现状分析 .....	145
二、服务接待设施规划的原则 .....	145
三、服务接待设施布局及其平衡 .....	146
四、服务接待设施的建筑风格及其特点 .....	148
第六章 旅游规划保障系统 .....	149
第一节 环境保育系统规划 .....	149
一、环境现状分析 .....	149
二、旅游区环境执行原则 .....	150
三、保育措施与方法 .....	151
第二节 管理体制规划 .....	155
一、旅游区管理机构规划 .....	155

二、管理职责与管理模式 .....	157
第三节 旅游规划的实施 .....	158
一、旅游规划的法律地位 .....	158
二、旅游项目规划建设的操作程序 .....	158
三、旅游规划建设的实施步骤 .....	160
附录 荆州市旅游发展规划 .....	162
参考文献 .....	197
后记 .....	200

# 第一章

## 旅游规划的基本概念

### 第一节 旅游规划的定义

#### 一、旅游规划的概念

旅游规划属性概念,目前从已出版的旅游规划书籍看,基本上可以将旅游规划归列为旅游产业规划与区域旅游规划两大属性。王兴斌先生的《旅游产业规划指南》将旅游发展规划归类为产业规划的范畴,并且认为是旅游行业规划与产业规划的结合。在此王兴斌先生专门对“旅游产业”、“旅游行业”进行了名词概念解说,认为在编制旅游发展规划时要将两者结合起来,既要重点部署和策划旅游行业链的全面发展与管理,也要全面部署和谋划旅游产业群的综合发展和相互协调。吴必虎先生的《区域旅游规划》、马勇先生的《区域旅游规划——理论、方法、案例》认为旅游规划是区域规划的专项规划,辛建荣先生主编的《旅游区规划与管理》也认为旅游规划是区域总体发展规划的一种部门规划。

旅游规划,是对旅游事业发展目标作出全面计划的决策过程,是对旅游事业未来状态的构想,是指导旅游行业部门未来发展的基本依据。因此,从这个意义上认识,旅游规划属于行业发展规划。

开展旅游主要依托旅游目的地的旅游吸引物。旅游吸引物的开发可以以当地的山水为骨架,如黄山、武夷山、九寨沟就是在山水风景基础上构建形成的旅游区域;也可以以历史文化遗产为内涵,如故宫、秦兵马俑等旅游区。这些地区的旅游规划带有明显的区域性,因此旅游规划又属于区域规划的范畴。

旅游业所涉及的领域很广且综合性很强。旅游者在旅游过程中所面对的几乎是整个社会。旅游者进入旅游目的地,需要交通的通达,而交通的发展将促进公路、铁路建设甚至航空工业的发展;旅游者的留宿,需要饭店、宾馆,饭店、宾馆的发展会带动地方农副产业的发展和地方建筑业的发展。因此,旅游规划的实质是区域社会综合发展规划。

因此,旅游规划既要体现行业发展思路,同时还要明确旅游业与其他行业之间的发展关系,使区域内的各行各业都围绕着“旅游”发展各自的业务。从这一点认识,旅游规划更接近于区域规划,它具备区域规划的三层含义:

### (一) 旅游规划的战略发展规划特性

旅游规划根据地区范围内旅游吸引物特点与社会经济发展状况,对区域内旅游产业以及各项旅游建设事业进行全面的发展规划,制定发展战略目标,编制达到各项战略目标的政策性措施。旅游事业发展的成功与否取决于旅游发展战略目标的客观定位,而客观定位又取决于规划者对区域内的旅游吸引物和社会经济文化的了解。所以,全面掌握区域内的旅游吸引物(包括自然与人文旅游吸引物)与社会发展的基础资料是能较为正确地确定区域旅游发展方向的基本条件。这些基本资料包括:旅游吸引物资源与社会经济条件,其中旅游吸引物资源有自然风景名胜资源、人文风景名胜资源、服务业资源、休闲游憩类资源,以及区位、气候条件等;社会经济条件涵盖人力资源的就业结构、文化素质与旅游行业工作技能;游客进入所需的交通运输和旅游开发所需的物质材料基础。

### (二) 旅游规划需要行业之间的相互协调

旅游规划,主要研究旅游吸引物的开发利用和宏观区域背景的发展条件,确定规划地区旅游经济发展方向和发展战略;研究工业、农业、社会服务业等社会经济部门与旅游部门的协调发展;研究区域内市镇、交通、能源、水资源供应和环境保护等基础设施与旅游业的配套发展;研究上述内容的综合平衡,提出综合性的、能协调好各方关系的旅游规划方案和实施措施。因此,旅游规划需要各行业的支 持,同样也成为各行业规划的依据。旅游规划与区域内各行业规划相互协调的结果,可使区域旅游经济成为地方经济发展的新的经济增长点,直至成为地方经济的支柱产业之一。所以,旅游规划具有行业之间的协调特征。

### (三) 旅游规划是一个空间布局规划

旅游规划,研究区域内旅游空间布局与自然环境和人文历史环境之间的关系,旅游交通运输规划布局,旅游基础设施配套规划布局。换句话说,旅游规划解决区域内旅游活动在哪儿发展,旅游服务设施布局在哪儿,空间有多大,区域内的旅游道路交通、电力、给排水等基础设施的配置问题。旅游发展问题的解决,离不开区域内的空间概念,与区域内的空间承载力密切相关。空间承载力与区域土地利用关系密切,因此旅游规划同样需要将规划项目内容落实到土地空间布局上。

旅游规划的这三层含义所涉及的任务单靠旅游局一个行业系统是难以完成的,必须区域内各部门联手协作共同承担。因此,不少专家认为旅游规划从属性上应归入旅游目的地规划。一个旅游目的地的空间范围可大可小,大到一个国家,一个省域,小到一个景区。因此,旅游规划实质为区域规划中的旅游地区区

域规划,同等于城市地区区域规划、农业地区区域规划等专项规划。

鉴于对旅游规划三层含义的认识,旅游规划可以定义为:它是对旅游目的地发展目标作出全面计划的决策过程,是对目的地旅游事业未来发展状态的构想。

## 二、旅游规划与其他区域规划之间的关系

区域规划,是以特定的区域为研究对象的,不同属性和特征的区域,其规划目标和内容是有所不同的。因此,区域规划通常又可分为城市地区区域规划、工矿地区区域规划、农业地区区域规划、林业地区或森林公园区域规划、风景名胜区区域规划等不同类型。其中,风景名胜区区域规划、森林公园区域规划与旅游规划的关系最为密切。

### (一)旅游规划与风景名胜区规划之间的关系

风景名胜区总体规划的实质是处理好景观资源保护与开发的辩证关系,引导风景名胜区建设可持续发展。这种辩证关系的处理在世界各国的国家公园都得到充分的体现,其中较为典型的是国家公园内的功能分区的划分。各国都根据国家公园内的功能分区的不同确定其相应的开发强度,从而使得景观资源得到妥善的保护,让可以开发的区域得到应有的发展。

通常,风景名胜区的资源保护主要由下列三方面要素构成:

(1)景观资源保护:包括自然与人文两大类的景观资源,主要对其进行调查、分类、评估,并且对同类型的景观资源进行横向比较,确定其国内地位及其特色。

(2)景观环境保护:景观资源保护已获得各界的高度认识,但是对景观资源所处的周边环境的保护往往得不到重视。从而使得优质资源的周边环境出现脏、乱、差的环境恶化等现象。景观环境保护是景观资源保护的基础。

(3)景观生态保护:尤其在景观资源较为集中的生态区域,植物群落保护及其生物多样性的保护与培育是风景名胜区建设的重要组成部分,但要引起高度重视的是,避免自然生态环境的人工园林化。

旅游规划,主要解决旅游目的地的旅游吸引物的合理利用与发展问题;而旅游吸引物资源包括相当部分的自然与人文景观资源,这些资源相对比较脆弱,过度利用会给景观资源带来伤害,甚至灭顶之灾。因此,旅游规划同样有个资源保护的问题,只有保护住了资源本身,旅游事业才能可持续发展。从这个意义上认识,旅游规划与风景名胜区规划有异曲同工之妙。此外,旅游规划能否成功,关键是资源能否发展成为吸引游客的吸引物。这中间不仅有个将资源转变成产品的问题,更重要的是将产品推向市场,所以旅游项目策划应结合市场的需求展开。旅游规划的难点就是如何使旅游吸引物既体现地方文化特色又被旅游市场所接受。旅游规划的最大特点就是,既是为地区的发展也是为游客的享受而编

制。所以,旅游规划应高度重视客源市场与不同游客群体对旅游产品的不同偏好。

旅游规划的难点主要体现在下列三方面:

难点一:提炼旅游目的地的自然环境特色与历史文化内涵,点明旅游发展主题,树立旅游地形象。

难点二:旅游目的地的发展是以人为本,还是以自然为本?或是以人与自然相和谐为本?三者结果不一样。

难点三:旅游活动项目的市场预测。旅游市场是旅游供给和旅游需求的结合体,可起到调节旅游供需矛盾的作用。然而,由于游客层次的多元化,对旅游需求的偏好也各不相同;因此,旅游市场的预测相对较难。

由此我们认为,风景名胜区规划主要解决的是景观资源保护与景区建设的可持续发展问题;旅游规划则强调的是提高景观资源的旅游吸引力并将其推向市场,带动地方经济的发展。

从表面看,两规划之间似乎没有太大的关系,相互的差异也较大,有的观点甚至是相悖的,如景观资源保护与带动地方经济发展;但经过细细琢磨和深入认识,则发现两规划之间的关系是相辅相成、融为一体的。旅游吸引力的提高可以带动地方经济的发展;同样,提高旅游吸引力需要资源保护的力度,包括资源周边的生态环境保护。因为,旅游吸引力取决于具有地方文化特色和地区景观资源特点的旅游吸引物,保护好这些文化内涵深厚的景观资源是旅游吸引物可持续发展的关键;而旅游吸引物的可持续发展正是带动地方经济可持续发展的基本要素。所以,风景名胜区规划中景观资源的保护实际上起到提高旅游目的地的旅游吸引力的作用;而旅游规划可增强旅游吸引物的吸引力,激发游客前往旅游目的地的旅游动机,进而促进旅游目的地的旅游事业发展,最终带动地方经济的发展。地方经济的发展使得地方政府更加珍惜和呵护能带动地方经济的旅游吸引物,从而加强对景观资源的保护。从这个意义上讲,风景名胜区规划与旅游规划之间的关系是相辅相成的和谐关系。

## (二) 旅游规划与森林公园规划之间的关系

国家森林公园以绿色自然生态环境为特色,以弘扬生态文明为目标,重点突出生态文化、森林文化,在符合森林保护的要求下,从可持续发展的角度出发,发展以体验森林生态环境为主导的观光游览、休闲度假等活动。因此,国家森林公园是以森林为基底、为特色,综合多种功能于一体的生态型公园。

森林公园规划,第一,要对规划范围内的林木资源进行充分调查,查清资源家底,从中找寻出濒危物种与珍稀物种并编制生物多样性保护措施,以突出国家森林公园的生物多样性功能。第二,森林公园内所有建设项目,均应遵循突出生态保护原则,突出森林文化精华。第三,保护与利用有机统一,在保护生态环境

的前提下,合理利用林业资源。因此,在森林公园的发展建设过程中应谨慎安排游憩项目与工程建设项目,合理拓展旅游服务功能,合理组织空间布局与人群流线,使其成为能够提供广泛生态感受与享受森林氛围的特色休闲场所。

所以,森林公园的规划不等同于森林地区的旅游规划。森林公园的规划主要以保护森林生态环境为主,规划的侧重点在于森林环境中的生物多样性的可持续发展。当然作为公园,它同时也是一处向公众开放的休闲场所。森林地区的旅游规划同理于风景名胜区地区的旅游规划,即挖掘地区资源(森林资源)的旅游吸引力并把它推向市场,从而带动地方旅游经济的发展。森林资源的旅游吸引力与森林环境中的生物多样性密切相关。因此,当能带动地方经济发展的森林生态资源成为旅游吸引物时,地方上的各个层面都会倍加爱护森林中的生物多样性环境,从而使森林公园发展旅游形成良性循环。所以,旅游规划与森林公园规划也是相辅相成的和谐规划。

鉴于对旅游规划三层含义的认识,旅游规划的定义为:它是对旅游目的地发展目标作出全面计划的决策过程,是对目的地旅游事业未来发展状态的一个构想。这个定义不仅导出了旅游发展区域,而且还导出了区域未来旅游事业的发展方向。在此,我们将旅游目的地作为讨论的基础,就是源于无论是宏观经济发展还是战略目标的制定抑或是空间形态的确定,当它落实到某一个具体的区域时,才变得具有实际意义。

## 第二节 旅游规划的分类

### 一、旅游规划分类的原则

旅游规划是以旅游目的地发展为目标而编制的规划。因此,规划的总体思路应以促进地方旅游事业健康发展为依据,规划的分类也应以健康发展旅游业为原则。

#### (一)有利于地方经济可持续发展原则

旅游规划是对旅游目的地未来发展的预测,它包括旅游经济能否健康持续地发展,旅游吸引物能否按照规划所确定的市场份额占据市场,旅游经济能否成为地方经济发展的新的经济增长点,以至发展成为地方经济的支柱产业之一。因此,研究旅游经济与地方宏观、微观经济之间关系;研究旅游目的地的旅游产业经济与市场体系的关系,将有利于地方经济的可持续发展。

#### (二)有利于旅游目的地的经营管理原则

旅游规划不仅要带动地方经济的整体发展,同时还要有利于自身的经营管

理。目前,有些旅游区域的经营范围、内容叠加重复,不利于旅游目的地的自身发展。旅游规划分类应将不同类型的旅游产品分别进行规划:既有利于区域旅游目的地的统一、整体管理,又能加快与提高旅游产品的市场化,使不同的旅游区域的产品特色化,从而最大程度地占领市场份额。

### (三)有利于旅游资源的保护与利用原则

一个成功的旅游区域,通常都离不开其独特的旅游资源,如旅游城市北京,故宫、颐和园、长城,不仅为国人所瞩目而且为世人所关注;又如黄山的奇峰异石与黄山松树,每一个到过黄山的人都为它的风姿而感叹,成为世界一绝。因此,保护好旅游资源,实际也就保护住了旅游区域发展的根本,利用是离不开保护的。所以,当旅游资源被纳入到可利用的范围时,一定要珍惜其利用价值,研究分析其利用过程的每一处环节,使旅游资源从被利用的那一刻起就能发挥它的巨大价值而且又不使它受损。因此,旅游资源的保护利用,在旅游区域的整体规划中占有很大的比重,不容忽视,更不能以杀鸡取卵的方式,换取旅游区域的经济的发展。

### (四)有利于旅游区域的整体环境发展原则

旅游区域的整体环境能否可持续发展是衡量一个旅游区域成熟程度的重要指标,或者说是核心指标。目前,对于保护文物与风景名胜资源本身已无争议,而对于风景名胜资源以及对于文物保护单位所处的整体环境的保护和美化却往往会出现一个真空地带。至少有两种观念会蚕食资源,给资源保护带来不利。其一是紧贴着风景名胜资源或文物保护单位外缘发展急功近利的经济(即什么赚钱干什么),这种现象不仅破坏了资源外缘的环境而且对资源保护也是一种伤害;其二是消极的控制保护,对资源外缘控制带什么保育措施都没有,甚至连最起码的保育经费也没有,环境建设无人过问,造成整个旅游区域的环境恶化。因此,各类旅游规划要高度重视旅游地的整体环境效益,这是旅游区域吸引游客前往的基本条件。

上述四项规划分类原则,可归纳为美化旅游空间环境,促进与建设旅游产业,带动地方经济发展。

## 二、旅游规划的类型

根据旅游规划分类原则,旅游规划类型可根据规划性质分为两大类。一类以旅游产业发展规划为主导,一类以旅游空间形态规划为核心,两种规划各有侧重,但也有相互重叠之处。两者最大的不同是:旅游产业规划属发展战略规划,对地区的旅游业的整体发展具有指导意义;旅游空间形态规划属旅游区域的发展建设规划,对旅游目的地的旅游项目开发建设具有指导作用。

### (一)旅游产业规划

旅游产业规划,根据规划性质的不同,可分为旅游经济发展战略规划和区域

旅游产业规划两个类型。旅游经济发展战略规划,包括中长期的旅游发展战略规划及近期五年计划,如旅游管理部门编制的“十一五”规划就属于此类规划。旅游产业规划可根据规划区域发展范围,分为国际旅游产业规划、国内旅游产业规划、地区旅游产业规划。

### 1. 国际旅游产业发展规划

国际旅游产业发展规划,通常由世界旅游组织及其分支机构组织制定。这个层次的规划,其内容主要涉及国际交通服务与交通流程;不同国家之间旅游吸引物特色的互补;邻国的旅游设施及基础设施发展规划;多国的旅游发展战略及其旅游产品的推销。国际旅游产业规划至今仍相当薄弱,因为它取决于规划范围内的各国之间的合作。国际旅游产业发展规划是全球旅游业发展的重要组成部分,若规划领域内的国家能通力合作,那么不仅邻国之间的旅游经济能很好地发展,甚至跨地区的洲际旅游经济也能很好展开。

### 2. 全国旅游产业发展规划

全国旅游产业发展规划,通常由国家旅游主管部门牵头制定,主要由下列几方面构成:

(1)总体规划制定全国旅游发展战略及各项方针政策,协调全国各旅游目的地沿着总方针发展。

(2)规划和制定国内外旅游交通网络。

(3)协调国内在国际上有影响的国家重点旅游区域的规划与设计、宣传与促销,或者推出国家级的具有世界影响力的旅游区域。

(4)国内旅游基础设施的总体发展规划。

(5)总体规划国内旅游接待设施的数量、类型和质量(档次)以及其他旅游服务设施、设置及服务需求。

(6)国际旅游市场的动态研究,国内旅游市场的分析及旅游项目的发展态势预测。

(7)旅游从业人员的再教育及培训工作和旅游高等教育。

(8)分析旅游对社会文化、环境、经济的影响及促进正效益发展的措施。

(9)确定旅游业发展中的技术标准,如星级宾馆的评定标准,导游员等级的评定标准,最佳旅游区的软、硬件指标等。

### 3. 地区旅游产业发展规划

地区性规划通常是一个省(市)、一个群岛或者一个县域的旅游规划,在国家旅游发展战略规划和旅游发展政策指导下制定,主要包括:

(1)制定地区的旅游产业发展策略和政策。

(2)建立地区内部进出的旅游交通网络。

(3)原则确定旅游发展区域位置,包括风景区位置。

(4) 原则确定总体规划地区主要旅游吸引物,抓住特色,突出主题。

(5) 旅游发展区域环境容量分析及旅游市场分析、旅游项目策划和产品的宣传、经销策略。

(6) 旅游接待设施的位置、类型、数量及其他旅游设施的需求。

(7) 分析旅游业发展对地区的环境、社会文化和经济的影响,制定地区旅游环境的保育措施。

(8) 制定地区旅游发展组织结构,制定旅游法规和投资政策。

(9) 地区的旅游教育及旅游从业人员培训。

(10) 确定近、中、远三期旅游发展目标及实施措施,使旅游规划具有可操作性。

## (二) 旅游空间规划

旅游空间规划是一个将旅游产业落实到土地上的土地区域建设规划,它包括旅游度假区规划、生态旅游区规划及风景名胜、森林公园、水利风景名胜区和国家地质公园、历史文化遗址地的规划。这些国家公园类型的景区虽然分属国家各个管理部门的管理,但是它们都有一个共同的功能,就是观光旅游功能,有些风景名胜区与森林公园本身就是国家 4A 旅游景区。

旅游空间规划,可根据规划深度的不同,进行总体规划和详细规划。旅游区总体规划,取决于旅游区的实际情况,其基本内容包括:旅游资源调查与评价,游客量测算及旅游接待设施规划,旅游项目策划及主要旅游吸引物产品开发,旅游基础设施规划,旅游区内外交通及道路规划,旅游资源保育规划,旅游区功能分区及土地利用规划,近期建设项目策划及投资预算,旅游区管理体制规划等。旅游区总体规划是操作性较强的可行性规划,尤其是近期目标规划部分和一些近期开发的项目,应纳入实施的计划中。详细规划是对景区内各景点范围内的风景等游览设施、酒店等接待设施、游憩娱乐场所、区内的道路交通系统、游步道、绿化等作详细布置;对区内的给水工程、污水处理、电力、电讯等基础设施实施单项规划并用图纸表现出来。详细规划还包括项目预可行性和可行性分析、环境和社会文化对规划的影响及规划的发展阶段、开发项目的顺序及组织实施。详细规划是对区域内的土地利用进行新的优化组合,因此应编制土地利用规划并计算其用地面积,编制用地平衡表,还应确定特殊建筑、风景及工程设计的标准,如建设高度、体量,道路的红线宽度,绿地覆盖率等。

## 三、旅游规划分类系统

### (一) 系统的概念

什么是系统?如果撇开一切具体系统的形态和性质,可以发现一切系统都具有以下几个共同点,即系统的同构性:

(1) 系统是由两个以上的要素(部分、环节)组成的整体,单个要素不能构成系统,世界上的一切具体事物、现象、概念都可以构成系统。

(2) 系统的各要素之间、要素与整体之间,以及整体与环境之间存在着一定的有机联系,从而在系统的内部和外部形成一定的结构和秩序。

(3) 系统整体具有不同于各个组成要素(部分)的新功能。没有统一功能的要素集合体就不是一个系统。例如,机器零件的胡乱堆积就不构成机器系统,只有当它们按照一定装配关系组合起来时,才能构成机器系统。每一系统都有其特定功能。

(4) 系统和要素的区分是相对的。一个系统只有相对于构成它的要素而言才是系统,而相对于由它和其他事物构成的较大系统而言,则是一个要素(或称子系统);相应地,一个要素只有相对于由它和其他要素构成的系统而言,才是要素,而相对于构成它的要素而言,则是一个系统。这样,就显示出系统具有层次性或等级性。

根据以上系统的共同特点,可以给系统下一个简明的定义:系统是由两个以上可以相互区别的要素构成的集合体;各个要素之间存在着一定的联系和相互作用,从而形成特定的整体结构和适应环境的特定功能;它可以从属于更大的系统。

可见系统是由一定的相互关系,并与环境发生关系的各组成部分共同构建的总体。我国著名科学家钱学森说:“把极其复杂的研究对象称为‘系统’,即相互作用和相互依赖的若干组成部分合成的具有特定功能的有机整体,而且这个系统本身又是它所从属的一个更大系统的组成部分。”由于系统是由若干部分(要素)合成的有机整体,离开了要素就谈不上系统,因此要素是系统的最基本成分。系统的性质是由要素决定的,有什么样的要素,就有什么样的系统。

旅游规划分类系统由旅游产业规划与旅游空间规划两个要素组成。旅游产业规划又由旅游经济发展战略规划与旅游区域产业发展规划两个要素构成;同理,旅游空间规划由总体规划与旅游项目详细规划构成。因此,旅游规划分类体系是由多级层次、多个要素组成的集合体(图1-1)。

## (二) 旅游规划分类体系是个完整的系统工程

旅游规划分类体系由旅游产业发展规划系统与旅游空间规划系统构成。产业发展规划从宏观与微观经济学分析入手,从旅游市场的走势分析研究规划区域内的旅游发展态势,从战略的高度制定旅游目的地的发展规划,为地方旅游经济的发展指明方向;旅游空间规划研究旅游地的资源分布状况,并且根据产业战略规划布置和落实旅游发展空间,将战略规划所设定的旅游发展思路,落实、布置到空间位置上,为旅游区域建设提供可靠的科学依据。因此,旅游产业发展规划是旅游空间规划的科学依据,而旅游空间规划布局的可行性与合理性又能反过来印证旅游产业发展战略规划的科学合理性。旅游产业发展战略规划与旅游

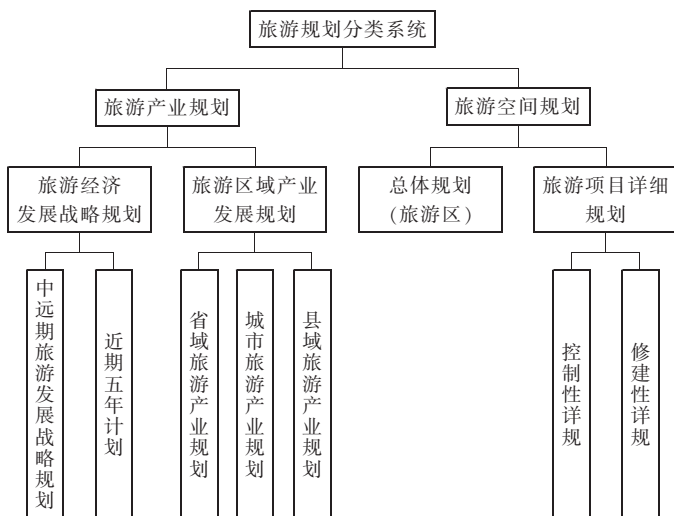


图 1-1 旅游规划分类系统框图

空间规划虽然分属两种不同类型的旅游规划,但两者却可以互为印证规划的科学性与合理性。通常,不正确的旅游产业发展战略规划布局是很难落实到具体的旅游空间上的。

### 第三节 旅游规划的程序

#### 一、选择规划单位

选择规划单位是旅游规划能否成功的重要组成部分。由于我国旅游业发展起步较晚,旅游规划单位相对于城市规划单位而言,还很不健全,旅游规划单位管理还没有形成系统化。

2003年5月,国家旅游局正式颁布了旅游规划单位的资质标准(由于2003年中国境内出现了非典疫情,资质证颁布推迟到下半年),首批颁布的甲级旅游规划资质单位9家,分别是中国城市规划设计研究院、中国科学院地理科学与资源研究所、北京清华城市规划设计研究院、上海同济城市规划设计研究院、上海社会科学院旅游研究中心、广东省旅游发展研究中心、广州中山大学旅游发展规划研究中心、四川省旅游规划设计研究院、广西旅游规划设计院。其中,高等院校具有甲级旅游规划资质的有三所院校,分别为:北京清华城市规划设计研究

院,主要由清华大学建筑学院景观系的教师与规划技术人员为骨干规划师;上海同济城市规划设计研究院,主要由同济大学建筑与城市规划学院风景科学与旅游系的教师与工程技术人员为骨干规划师;广州中山大学旅游发展规划研究中心,主要由中山大学地理系的教师为骨干规划师。上述9家甲级旅游规划设计单位,虽然都以国家旅游局颁布的旅游通则作为规划的基准,但由于其学科母体的差异,特色却非常不同,各有千秋。此外,全国还先后颁布了90多家乙级旅游规划资质单位,各省市还颁布了相当一批由省市自己批准的丙级旅游规划设计单位,形成了甲、乙、丙三级旅游规划资质单位体系。

旅游规划资质单位应根据其资质等级的不同,各司其职。丙级旅游规划资质单位,由于批准单位为省市级旅游局,因此丙级旅游规划资质,限于省、市内应用,不能跨省进行规划。

乙级旅游规划资质单位,可以跨省承担规划任务,但主要承接省级以下的旅游区域规划项目。

甲级旅游规划资质单位,不受上述限制。因此对于甲级规划院来说,其技术力量不仅要做到总体规划层面,同时还要完成旅游建设详细规划任务和一些施工设计任务。甲级院所需要的工程技术人员是一个系统工程,因此旅游规划所需要的各个工种的工程技术人员应配置齐全(表1-1)。

表1-1 编制单位资质标准和承担任务一览表

资质等级		甲级	乙级	丙级	
资质标准					
业务能力		具备承担各种旅游规划编制任务的能力	具备相应的承担旅游规划编制任务的能力	具备相应的承担旅游规划编制任务的能力	
技术力量	高级技术人员比例	不少于20%	不少于15%	技术人员不少于20人	
	高级技术人员	旅游规划师	不少于4人		不少于2人
		其他专业	不少于4人		不少于2人(高级经济师不少于1人,高级工程师不少于1人)
	中级技术人员	旅游规划专业或相近专业	不少于8人	不少于5人	不少于2人
		其他专业	不少于15人	不少于10人	不少于5人
技术装备与应用水平		达到部级规定考核标准	达到省级主管部门考核标准	达到省级主管部门考核标准	
管理制度		管理制度健全并得到有效执行	管理制度健全并得到有效执行	管理制度健全并得到有效执行	