



21世纪旅游管理学
精品图书

21 SHIJI LUYOU GUANLIXUE JINGPIN TUSHU

旅游 规划原理

旅 游



LUYOU
GUIHUA
YUANLI



唐代剑 / 编著



浙江大学出版社

● 21世纪旅游管理学精品图书

旅游规划原理

唐代剑 编著

浙江大学出版社

内容提要

本书全面地论述了旅游规划的内容、编制过程及其所需要的基本理论与基本技术方法。第一次系统地总结了国内外旅游规划的发展特点,探讨了新理论、新技术在旅游规划中的应用和旅游规划的管理等重要问题。

本书文理兼蓄,知识面广,观点新颖,条理清晰,论据充分,信息量大,理论与实践结合紧密,可作为旅游管理专业的教材,也适用于旅游教学、科研、管理工作者使用。

图书在版编目(CIP)数据

旅游规划原理 / 唐代剑编著 .—杭州:浙江大学出版社, 2005.9

21世纪旅游管理学精品图书

ISBN 7-308-04462-9

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 109191 号

出版发行 浙江大学出版社

(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)

(E-mail:zupress@mail.hz.zj.cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

责任编辑 应伯根 张 利

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 杭州长命印刷有限公司

开 本 787mm×960mm 1/16

印 张 19.5

字 数 392 千字

版 印 次 2005 年 9 月第 1 版 2006 年 11 月第 2 次印刷

印 数 3001 - 5000

书 号 ISBN 7-308-04462-9/F·603

定 价 28.00 元

21世纪旅游管理学精品图书

编 委 会

顾 问 潘云鹤(中国工程院院士、浙江大学校长)
孙 钢(国家旅游局副局长)
王国平(中共浙江省委常委、杭州市委书记)
侯靖方(浙江省教育厅厅长)
纪根立(浙江省旅游局局长)
胡祖光(浙江工商大学校长)

主 任 唐代剑

副 主 任 邹益民

编 委 会 (按姓氏笔画为序)
王斐波 方永平 邹益民 陈金静 李百齐
李跃军 张跃西 庞力萍 俞益武 骆高远
袁成毅 钱 钧 唐代剑 徐云松 程 蕤

丛书策划 应伯根

责任印制 周庆元

封面设计 张作梅

21 世纪旅游管理学精品图书
参 编 高 校(排名不分先后)

浙江大学	浙江工业大学
浙江工商大学	浙江师范大学
浙江林学院	杭州师范学院
温州大学	宁波大学
浙江教育学院	浙江海洋学院
浙江旅游职业学院	金华职业技术学院
台州学院	绍兴文理学院
杭州职业技术学院	浙江商业职业技术学院

总序

21世纪是中国旅游业蓬勃发展的世纪。2004年我国的出游率为11.02亿人次,占全国人口的84.8%,国内旅游收入达4710.71亿元。入境旅游人数达1.09亿人次,旅游外汇收入达257.39亿美元。旅游经济收入在总量上连续6年排名世界第五,中国正由旅游大国跻身世界旅游强国之列。

21世纪是我国旅游业在完善社会主义市场经济体制和扩大改革开放的过程中蓬勃发展的世纪。旅游产业的格局和结构已发生重大的变化:以旅游业为龙头带动现代服务业快速发展,使得服务业、工业、农业产业格局的战略性经济结构的调整受到了各级政府的重视;以参观游览为主要目的的传统观光性旅游活动正让位于以休闲、放松、康体、娱乐为目的的度假旅游;与世界卫生组织倡导的21世纪家庭社会健康医学模式紧密对应的,以养生休闲为国际化大趋势的旅游业已成为中国最热门的产业;张扬个性、展示自我、融合自然、体现亲情的自助旅游、自驾车旅游蓬勃兴起;出境旅游、港澳“自由行”、区域合作、红色旅游、遗产保护和利用、嘉年华、经济型饭店、外资旅行社、旅游集团、旅游行政管理成为人们谈论的热点话题。经济结构的调整和对外开放的扩大给我国旅游业注入了新的活力,带来了新的气象和新的机遇,为旅游业实现跨越式发展奠定了坚实基础。

21世纪又是中国旅游业面临全面开放和激烈竞争的世纪。在世界旅游业发展的平台上,最核心的竞争是旅游人才的竞争。为了在国际旅游竞争中立于不败之地,我国实施了旅游人才战略,大力开发旅游人力资源,全面提高旅游队伍的素质,加快了旅游人才的培养,这对于促进旅游业持续、快速、健康地发展,推动旅游业积极参与国际竞争,实现世界旅游强国的目标具有十分重要而深远的意义。截至2003年底,全国共有高、中等旅游院校1207所,其中高等院校494所,中等职业学校713所。在校生总计为459004人,其中旅游高等院校199682人,旅游中等职业学校259322人。共有旅游专业教师18680人,其中旅游高等院校9298人,旅游中

等职业学校 9382 人。由于我国旅游教育的兴起是由旅游业发展的需求带动的,因而,旅游人才的培养存在着数量扩张过快、人才素质偏低、社会急需的高级人才短缺等问题。造成这些问题的原因是复杂的,从旅游教育内部来看,主要有教师水平参差不齐、理论与实践严重脱节、学科与教材建设滞后。

为了适应旅游业的发展,针对旅游人才培养的问题,我们组织了浙江省 16 所旅游院校,编撰了这套《21 世纪旅游管理学精品图书》,共计 25 种,涉及到旅游管理学科的方方面面。本套图书有以下三个特点:

一是积极吸纳先进理论。中国旅游业在世界旅游发展史中属后起之秀,总结世界的先进理论有助于我们加快前进的步伐。在中国旅游业发展的 20 多年中,中国学者引进了不少先进理论,并结合中国实际把它运用于旅游实践活动中,如旅游目的地生命周期理论、旅游城市发展动力理论、旅游卫星账户管理理论、旅游管理扁平组织理论、旅游形象设计理论等。同时开创性地形成了旅游资源评价、旅游生态风险评价、绿色饭店评价体系,以及风景设计理论、旅游文化应用理论、旅游经营管理理论等。本套教材力争较全面地反映前人的研究成果和应用经验,以体现旅游学科深厚的理论基础。

二是重视理论与实践紧密结合。旅游既是一门学科又是一种产业,它拒绝空洞说教和纸上谈兵,十分强调理论与实践的结合,注重把理论运用于实践,通过实践来完善、修正理论,再用于指导旅游实践活动。一方面,旅游是一种因游客空间位移而产生的经济活动,每一种理论都要符合经济规律并产生经济后果,这就要求所有的旅游科学理论必须与实践相结合。另一方面,旅游的主体是游客,旅游业说到底是一种为旅游者服务的产业,在服务中产生经济效益,这又要求它的每一门知识必须和实际操作结合起来,大到旅游经济发展,小至餐饮、导游服务,学以致用,立竿见影。本套教材选择的各书主编、副主编都是多年从事本专业教学、科研和管理的教授、副教授,既有扎实的理论基础,又有丰富的旅游实践经验,他(她)们主编的图书,可以说是自己多年来旅游实践经验的总结和结晶。在内容上也尽可能利用简明案例和操作实务把理论与实践紧密结合,使读者学有所获,学以致用。

三是注重旅游教学规律。孔子总结到的教学规律有“学思结合”、“因材施教”、“触类旁通”、“学以致用”、“教学相长”等。旅游教学尤其重视触类旁通和学以致用。在教师“教”的过程中,传授的不仅是知识,还应包括实践经验和具体的操作方

法；学生在“学”的同时，初步认知了“用”的过程和方法，进而通过多种环节的实践“温故而知新”，完善和巩固所学，才能成为某方面的专门人才。本套图书的每一章节开门见山，直奔主题。这样既有利于教师全面掌握，运用案例，穿插经验，生动教学；又有利于学生张扬个性，深入领悟，“博学而笃志，切问而近思，仁在其中矣”。

唯物辩证法认为：任何事物都在发展过程中，比较而言，其理想的结果只有更好，没有最好。图书的编撰和我们的旅游教学、科研一样，永无止境。《21世纪旅游管理学精品图书》在浙江大学出版社的支持下，从第一次主编会议到第一本书付梓，历时一年有余。我们不敢妄谈“砺炼出了时代的精品”图书，但我们150余位编撰者都在努力做到：立足学科前沿，理论与实践并重，观点新颖，资料扎实，信息准确，语言流畅，文字简洁，能够体现时代特征和专业水平。当然，我们努力的结果也需要业界同仁的大力支持和旅游教学实践的检验。

编写和出版这样一套图书是一项复杂的系统工程，除了需要进行大量的组织、协调、编审工作之外，还要依靠多方面的大力帮助和支持。我们真诚希望关心和使用这套教材的单位和个人，对图书提出宝贵的批评和建议，以便今后修改时参考，使之更加适应教学和工作的需要。

21世纪旅游管理学精品图书

编委会

2005年5月于西子湖畔

目 录

第一章 旅游规划发展	1
第一节 旅游规划含义	1
一、规 划	1
二、旅游规划	2
三、现代旅游规划	5
第二节 旅游规划发展	6
一、国外旅游规划发展阶段及其特点	6
二、中国旅游规划发展阶段及其特征	11
第三节 旅游规划发展趋势	13
一、我国旅游规划存在的主要问题	13
二、旅游规划发展趋势	18
第二章 旅游规划目的与要求	21
第一节 旅游规划目的	21
一、旅游规划基本术语	21
二、旅游规划遵循的标准	23
三、旅游规划目的	25
第二节 旅游规划的要求	26
一、旅游规划与其他规划的关系	26
二、旅游规划的指导思想	29
三、旅游规划的技术要求	31
第三节 旅游规划编制程序	33
一、任务确定	33
二、前期准备	42
三、规划编制	48
四、完善实施	53

第四节 规划图件要求	55
一、图件分类	55
二、图件制作	56
三、图件信息	58
四、图件印刷	59
第三章 旅游规划基础理论应用	62
第一节 经济学理论应用	62
一、产业投资机会分析	62
二、市场调研与营销策略	65
三、旅游供求关系研究	66
四、综合效益分析	70
第二节 地域分异理论应用	71
一、寻求差异,突出特色	72
二、合理布局,发挥整体效应	73
第三节 可持续发展理论应用	74
一、保持生态可持续发展	74
二、保持社会文化可持续发展	75
三、保持旅游区经济可持续发展	77
第四节 区位理论应用	79
一、规划区位选择	81
二、区内交通及游线设计	81
三、项目选址、规模与结构确定	82
第五节 系统理论应用	82
一、全盘考虑、综合规划	82
二、以旅游地域综合体为规划目标	84
三、规划具有动态反馈作用	84
第六节 旅游文化理论应用	85
一、旅游传统文化应用	85
二、旅游地文化内涵的发掘	88
三、文化的物化与活化	89
四、苏州山塘文化的再现	91

第四章 旅游规划新理论的应用	102
第一节 旅游地生命周期理论	102
一、旅游地生命周期理论	102
二、旅游地生命周期理论的价值	105
三、旅游地生命周期理论的应用——对杭州市的分析	108
第二节 旅游城市发展动力理论	112
一、旅游城市发展动力理论	112
二、旅游城市发展动力理论的价值	120
三、旅游城市发展动力理论的应用——对赣州市的分析	121
第三节 游憩规划理论	124
一、游憩规划理论	124
二、游憩规划理论的价值	133
三、游憩规划理论与网络规划理论实践	134
第五章 旅游规划技术与方法	137
第一节 旅游卫星账户技术	137
一、旅游卫星账户	137
二、旅游卫星账户的基本操作方法	139
三、旅游卫星账户的计算	142
四、广西旅游卫星账户	143
第二节 旅游资源评价技术	145
一、旅游资源评价	146
二、旅游资源评价方法	148
三、厦门市旅游资源评价	150
第三节 客源市场分析技术	152
一、客源市场调查	152
二、客源市场基本规律分析技术	153
三、游客规模预测方法	156
四、中国古代造纸印刷文化村客源市场分析	158
第四节 GIS 技术应用	162
一、GIS 技术与旅游规划	162
二、GIS 技术在旅游规划中的具体应用	163
三、GIS 技术在梅里雪山旅游规划中的应用	166

第五节 环境容量测算方法	172
一、旅游区容量的分类	172
二、环境容量测算方法	174
三、杭州西溪湿地环境容量测算	177
第六章 旅游规划内容(上)	181
第一节 旅游发展规划概述	181
一、旅游发展规划的定义、任务及划分	181
二、旅游发展规划的特征	182
三、旅游发展规划编制的内容和成果	182
四、上犹县旅游发展目标与战略	186
第二节 旅游区总体规划	188
一、旅游区总体规划概述	189
二、旅游总体规划编制的内容和成果	190
三、龙坞茶村旅游形象设计	194
第三节 旅游区控制性详细规划	196
一、旅游区控制性详细规划的概述	196
二、旅游区控制性详细规划的内容和成果	196
三、旅游项目设计	197
四、陡水湖控制性详细规划	198
第七章 旅游规划内容(下)	205
第一节 专项规划	205
一、旅游策划	205
二、旅游地形象策划与营销规划	212
三、人力资源开发规划	219
四、杭州市商贸旅游人力资源开发规划	225
第二节 项目可行性研究	231
一、项目可行性研究目的	231
二、项目可行性研究内容	233
三、项目经济分析	235
四、钦州七十二泾旅游项目可行性研究	238
第三节 旅游接待设施规划	247
一、旅游城镇选择	247

二、旅游餐饮设施规划	250
三、旅游康娱设施规划	251
第四节 旅游基础设施规划	254
一、旅游交通规划	254
二、给排水规划	257
三、电力电信规划	262
四、安全卫生规划	263
五、皋亭山旅游区基础设施规划	264
第八章 旅游规划管理	273
第一节 旅游规划评审	273
一、评审程序	273
二、评审重点	274
三、评审结论	276
第二节 旅游规划管理	276
一、招标与投标	276
二、过程管理	278
三、规划成果管理	286
四、规划实施管理	286
五、规划修订	288
六、浙江省旅游规划管理(草案)	289
参考文献	294
后记	296

第一章

旅游规划发展

第一节 旅游规划含义

一、规 划

在《朗文大词典》中，“规划”一词的含义是：规划是一种使预定目标得以实现的有条理的行动顺序。它是一个总体称谓，国内外不同学者从自身研究的角度出发，对“规划”一词下过多种定义。如：1974年Hall在其*Urban and regional planning*^①一书中提出：规划首先是一种决定实现一定目标（或一组目标）的措施的顺序序列，其主要技术即是书面文件和必要的数学公式、定量评价和统计项目附件以及用以表示不同规划部分联系的图件。2001年吴必虎在其《区域旅游规划原理》一书中提出：规划即是对未来状态的设想。2002年侯志强在吴必虎的基础上，对“规划”定义进行了进一步的扩展，他指出：规划（planning）是人们以思考为依据，安排其行为的过程，通常兼有两层含义：一是对某种目标的追求或某种状态的设想；二是实现某种目标或达到某种状态的行动顺序和步骤。

综合不同学者对“规划”的定义，笔者认为：规划即谋划、策划、计划，是对未来可能的状态进行的一种设想和构思。它通常有两种含义：一是指刻意去实现某种任务；二是

^① Hall P. *Urban and regional planning*. Harmondsworth. UK: penguin. 1974

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。“规划”一词的应用十分广泛，在各种各样的社会、经济、文化活动中都需要未雨绸缪地进行规划，如区域规划、城市规划、乡村规划、经济规划、教育规划、社会发展规划等。

二、旅游规划

旅游规划是从区域规划理论和管理科学理论中衍生出来的，是“规划”中的一个细分类别，属于专项规划范畴，因此必须服从于相应区域总体规划的要求。

(一) 旅游规划的定义

国外旅游规划的真正起步早于中国。但是在早期，旅游规划对于国外的学者而言也是一项新生事物，因此，在对“旅游规划”的定义上，国外学者也经历了一个由粗浅到深入、由片面到全面的过程。

在 20 世纪五六十年代，国外老一辈的规划师普遍认同：规划就是编制方案，勾画出一定年限内希望实现的某些最终状态的详细图景。因而，它最为关注的是提出一个详细的未来的土地利用的理想方案。在这一指导思想下，老规划的规划过程就表现为比较单一的“土地调查—土地研究—土地规划方案”，“土地”成为其规划方案的核心内容。

从 20 世纪 70 年代开始，国外学者对旅游规划的认识逐渐深入，许多学者都从不同的角度出发提出了各自的观点，从而使对旅游规划定义与内涵的研究获得了很大的发展。其中比较典型的定义有：亨特(Hunter)认为旅游规划由于牵涉到不同利益群体，所以要注意各种利益的协调，旅游规划应该是使旅游和其他部门的目标共同实现的过程；甘恩(Gunn)更是颇有见地地指出，旅游规划是经过一系列选择决定适合未来行动的动态的、反馈的过程、未来的行动，不仅指政策的制定，更主要是目标的实现，并介绍了社区如何依据自己特点与优势进行旅游规划的几种策略；亚太旅游协会(PATA)高级副总裁格里芬(Griffin)的视角则放在作为规划两翼的资源和市场上，主张“创造市场营销和旅游规划的统一”，并构造出“旅游地管理系统”(DMS)，作为未来旅游发展规划的一种有效手段；澳大利亚学者道林(Dowling)从环境适应角度对旅游规划进行了探讨，并构筑了一个环境适应性旅游规划框架，以促进环境保护，进而使旅游的潜力得以发挥；因斯基普(Inskeep)则认为旅游规划应该是从供需两方面来系统分析，并提出了整体的、可持续发展的、可控的规划方法。

国内有关旅游规划的研究虽然滞后于国外，但从 20 世纪 90 年代开始，陆陆续续也有一些学者开始在“旅游规划定义”这一最基本的研究起点上展开了探索。其中，吴必虎和侯志强等学者的定义比较全面、也比较有代表性。吴必虎认为，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安排，它对该地区旅游业的发展具有宏观指导和动态调控作用。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。侯志强则认为旅游规划是区域规划的一种部门规划,是围绕旅游资源进行各类资源(包括资金、人力等)优化配置、进行旅游系统构建的筹划过程^①。因此这是一个系统工程,其制定从其目标的确定到实现目标的措施和步骤的选择,要处理好其各子系统内部及其整体与外部环境之间的相互关系。而这其中有众多因素是发展变化的,因此,旅游规划的研究方法、预测手段也必须不断更新,以适应旅游经济发展的需要。

在借鉴国内外不同学者对旅游规划定义的基础上,并结合中国具体的国情和旅游业的发展现状,中国国家质检总局给出了一个“旅游规划”的标准定义:旅游规划是根据旅游业发展规律和市场特点制订目标,以及为实现这一目标而进行的各项旅游要素的统筹部署和具体安排。它是在一定的目标和价值判断下,提出行为标准,研究如何符合这些标准,并回答“为什么这样”及“应该怎样”的行为过程。

(二)旅游规划的分类

依据不同的标准,旅游规划具有多种划分方法,但各类型的旅游规划之间可能是相互渗透或相互补充的,并没有等级之分。

1. 按旅游发展的阶段,可分为旅游开发性规划、旅游发展性规划和旅游调整性规划三类。旅游开发性规划主要是针对那些还没有开发旅游资源的地区和旅游地,主要解决的问题是如何开发旅游资源,属于旅游发展初期的规划^②。旅游发展性规划主要是根据旅游业的历史、现状和市场要素的变化来制订相应目标体系,并为实现该目标体系而对旅游发展的各种要素作出相应合适的安排,属于旅游发展过程中所进行的规划。旅游调整性规划是在旅游发展具有一定规模和基础的前提下进行的规划,主要是为适应新形势的变化,而对原有规划的部分环节进行调整,属于旅游发展中期的规划。

2. 按规划的范围和政府管理层次,可分为国际性旅游规划、全国性旅游规划、区域性及区域间旅游规划和地方性旅游规划。其中,地方性旅游规划又可分为省级旅游规划、地市级旅游规划和县级旅游规划等。而且,在这些旅游规划之间存在着紧密的联系,即下一级旅游发展规划必须依据上一级旅游发展规划、并结合本地区的实际情况进行编制。

3. 按规划所考虑的时间长短,可分为远期旅游规划、中期旅游规划、近期旅游规划和短期旅游规划。远期旅游规划(10~20年)一般强调的是要具有战略性、预见性和纲领性的特点。中期旅游规划(5~10年)主要任务是解决旅游发展中的一些重大问题,如发展战略、发展速度、旅游产业布局等,其内容比远期旅游规划更具体、详细。近期旅

① 吴必虎.区域旅游规划原理.北京:中国旅游出版社,2002

② 黄羊山,王建萍.旅游规划.福州:福建人民出版社,1999

游规划(3~5年)是中期旅游规划的具体化,需要对中远期旅游规划的各项任务给以具体的数据表现,并对实现规划目标的各项措施作出具体的安排。短期旅游规划(1年)一般是年度计划,是实现近期旅游规划目标的具体执行计划,需要对本年度的具体任务和实施方案作出具体的规定。

4. 按规划的层次,可把区域旅游规划分为旅游区总体规划、旅游区控制性详细规划、旅游区修建性详细规划。旅游区总体规划是在旅游区开发、建设之前编制的,其主要任务是分析旅游区客源市场,确定旅游区的主题形象,划定旅游区的用地范围及空间布局,安排旅游区基础设施建设内容,提出开发措施。旅游区控制性详细规划是在旅游区总体规划的指导下,为了近期建设的需要而编制的,其主要任务是以总体规划为依据,详细规定区内建设用地的各项控制指标和其他规划管理要求,为区内一切开发建设活动提供指导。旅游区修建性详细规划的主要任务是在总体规划或控制性详细规划的基础上,进一步深化和细化,用以指导各项建筑和工程设施设计与施工。

(三) 旅游规划中的一种新规划理念和技术手段——概念性旅游规划

概念性旅游规划作为旅游规划中的一种新的规划理念和技术手段,是对传统旅游规划类别的一种创新与补充。但它仅仅是旅游规划的初级产物,并不能代替传统的旅游规划,反而需要与传统旅游规划配合与衔接,即概念性旅游规划可以应用在旅游规划传统分类的各个层次上。既可应用于概念性旅游发展规划和概念性旅游建设规划,也可应用于不同空间尺度的旅游规划层次,如概念性区域规划、概念性旅游总体规划、概念性旅游控制性详细规划、概念性旅游修建性详细规划等。在我国,第一次把“概念性规划”引入旅游规划的是2000年《洛阳市旅游发展规划》,而我国把概念性旅游规划作为单体规划的标志性事件则是2002年浙江《长兴环太湖开发带概念规划》的编制。

1. 定义

概念性旅游规划指在旅游规划编制早期的一种研讨性规划手段,是一种在理想状态上对旅游开发地旅游业发展未来的前瞻性的和创造性的构思,内容以结构上、整体上的概要性谋划为主。所谓“理想状态”是指它较少地受到规划具体实施的主观条件(如学术分歧、本位原则、既定方针、习惯意识等)及客观条件(如交通条件、资金条件、技术条件、资料条件、时间条件等)的限制。所谓“结构上、整体上的概要性谋划”指它仅仅包含旅游规划所应有的主要结构和关键性规划内容,仅要求从整体上把握核心项目的创意策划以及这些项目设施的时空布局与景观环境的统一和整合过程,只需概要说明,不需要细节。

2. 特点

- (1) 更具想像空间和创造性思维,因而更具前瞻性。
- (2) 讲究结构上、整体上的谋划,抓主要矛盾。
- (3) 运用模糊论证,允许存在偏差。尤其当定量分析有困难时,趋向选择定性比较