

LVYOU GUIHUA YU KAIFA

LILUN SHIWU YU ANLI

旅游规划与开发

理论、实务与案例

陶 慧 冯小霞◎主编



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

湖北省战略性新兴（支柱）产业人才培养计划项目

湖北省级实习实训基地建设项目

湖北省属高校国家级“大学本科工程”大学生校外实践教育基地建设项目

旅游规划与开发

理论、实务与案例

LVYOU GUIHUA YU KAIFA

LILUN SHIWU YU ANLI

陶 慧 冯小霞◎主编



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游规划与开发——理论、实务与案例 / 陶慧, 冯小霞主编.

北京: 中国经济出版社, 2014. 3

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2915 - 7

I. ①旅… II. ①陶… ②冯… III. ①旅游规划—研究

②旅游资源开发—研究 IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 261368 号

责任编辑 张 卉

责任审读 霍宏涛

责任印制 张江虹

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 三河市华骏印务包装有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 18.75

字 数 253 千字

版 次 2014 年 3 月第 1 版

印 次 2014 年 3 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 2915 - 7

定 价 49.80 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 68344225 88386794

前言 PREFACE

改革开放以来,伴随着中国旅游业的高速发展,全国各地纷纷兴起旅游经济发展热潮。旅游业以其巨大的产业关联效应和乘数效应,为带动地方经济的快速发展起到了极大的促进作用。

开发旅游资源并使其能够得到永续利用,是人们普遍关心的一个发展问题。旅游资源规划是一项十分重要而复杂的工作,旅游业的良性发展有赖于旅游资源科学合理的开发与规划。近年来,我国旅游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,旅游资源盲目、无序、过度开发所造成的经济损失和社会资源浪费现象屡见不鲜。因此,对旅游资源进行科学的开发和规划很有必要。

本书遵循教学规律,结合近年来旅游业发展的热点事件,突出了时代性。同时,关注当代旅游研究的最新成果,将理论、原理、案例有机结合,突出了实用性。

本书在内容上力求体现旅游可持续发展的理念,重点反映旅游规划基本原理与方法的共性和不同层次旅游规划范式的个性,全面阐述传统的理论,同时引入新的理论和案例,探讨目前课程中有待加强的规划实施与规划管理问题,如旅游规划实施过程、管理模式、影响评估、调控机制等。本书共分为八章,内容涉及旅游开发与规划的各个方面,包括旅游规划的理论、方法、内容,旅游资源的基础条件分析,旅游地的主题定位与功能分区,旅游产品规划与市场营销,专项旅游规划和旅游策划的技巧等。

本书适用于高等院校、高等职业教育、自学人员、旅游职业培训使用，对理论研究、学历教育及实际工作都具有参考价值。

本书的编写团队是一个理论研究和实战经验结合较好的团队，在担任相关教学和科研工作的同时，参与了大量旅游项目开发的实际工作，了解市场需求及学生需要，保证了理论性和实践性的统一。

在编写过程中，除了主编的辛勤劳动之外，尤其要感谢编者规划团队成员张莲子、张小彩、沙学静等人在编写工作中的帮助与支持，使得编写工作更加细致完善，充满创意。本书的案例部分是本人在以前团队中的工作成果总结，所以在此要特别对长安大学地质遗迹研究所和远见规划旅游设计院的各位同仁表示诚挚的感谢。编写过程中参考了许多旅游规划专家、学者的有关文献、专著和教材，在此一并致谢。

由于作者水平有限，加上时间仓促，难免有疏漏、谬误之处，恳请各位专家和读者批评指正。

陶慧

2013年9月27日

目 录 CONTENTS

前言 / 1

第一章 旅游规划与开发概述

- 第一节 旅游规划的基本概念 2
- 第二节 旅游规划的类型 9
- 第三节 旅游规划的研究内容 12
- 第四节 旅游规划的发展历史与趋势 14

第二章 旅游规划的理论体系

- 第一节 旅游规划的基本理论 23
- 第二节 其他相关理论 32

第三章 旅游规划的编制

- 第一节 旅游规划的编制主体 44
- 第二节 旅游规划的编制程序 49
- 第三节 旅游规划与开发的可行性分析 53
- 第四节 旅游规划图件的制作 62

第四章 旅游规划与开发的基础条件分析

第一节 旅游资源调查与评价	75
第二节 旅游资源评价	91
第三节 旅游地评价	104
第四节 旅游业的 SWOT 分析	121

第五章 旅游规划与开发的主题定位与功能分区

第一节 旅游规划与开发的主题定位	130
第二节 旅游地旅游形象规划	132
第三节 旅游地的形象定位	134
第四节 旅游区划	140
第五节 空间布局与功能分区	143

第六章 旅游产品规划与营销对策规划

第一节 旅游产品开发	160
第二节 旅游线路设计	164
第三节 旅游市场预测	171
第四节 旅游市场细分	173
第五节 旅游市场营销战略	178
第六节 旅游产品营销策略	188

第七章 专项旅游规划

第一节 风景旅游区规划	209
第二节 旅游度假区规划	214
第三节 主题公园规划	222
第四节 都市旅游规划	233
第五节 乡村旅游规划	242
第六节 生态旅游规划	248

第八章 旅游策划的技巧

第一节 旅游策划的“金三角”	260
第二节 创意规划	262

附录 / 271

参考文献 / 279

热点导航:复制的凤凰能“飞”吗?

“一座青山抱古城,一湾沱水绕城过,一条红红石板街……”因沈从文而留名中国文学史的凤凰,曾被新西兰著名作家路易·艾黎惊叹为“中国最美丽的两个小城之一”。经过近 10 年的旅游开发,日益增多的国内外游客与古城接待能力不足的矛盾越来越突出。为解决矛盾,一个拟投资 55 亿元人民币,完全模仿凤凰古城而建的新镇“烟雨凤凰”将于 2012 年年内动工。

此消息一出,引发了社会各界广泛而激烈的讨论。其中《广州日报》发表评论:“仿制的凤凰古城还是古城吗?”“旅游业不缺‘假古董’,谁会向往一座赝品‘凤凰古城’?”“凤凰古城游客多,‘烟雨凤凰’要‘连锁’?”对于社会各界的评论,官方回应,凤凰古城无法复制,建新镇是为保老城。凤凰到底该不该建新城,这涉及旅游规划的一系列问题,还需要旅游规划部门作进一步的深入思考。

(来源:中国新闻网)

关键词 旅游规划概念 旅游规划对象 旅游规划性质 旅游规划原则 旅游规划类型

第一章 旅游规划与开发概述

第一节 旅游规划的基本概念

旅游规划,顾名思义就是对旅游进行规划。要深入了解什么是旅游规划,首先要了解什么是规划。“规划”一词有狭义和广义之分,狭义的理解是指制订或实施某种计划的过程;而广义的理解是指人类对研究对象变化规律的认识。朗文词典中对规划一词的解释为:“规划是制订或实施计划的过程,尤其是作为一个社会或经济单元(企业、社区)确立目标、政策与程序的过程”。

旅游规划中所说的“旅游”并不是简单地指一般意义上的旅游活动,而是指具有综合性特点的旅游系统。国内外众多学者都对旅游规划的内涵提出了自己的见解。其中冈恩(Gunn)接受了达维多夫(Davidoff)和赖纳(Reiner)关于旅游规划的定义,他认为:“作为对未来的预测,处理可预见的事件是唯一能使旅游业获得好处的方法”。盖茨(Getz)则将旅游规划界定为:“在调查研究与评价的基础上寻求旅游业对人类福利及环境质量的最优贡献过程”。他重点强调了旅游规划应在调查研究与评价的基础上进行。学者墨菲(Murphy)则认为旅游规划是:“预测和调节系统内变化,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”。

我国相关领域的学者们针对旅游规划的概念,也提出了他们各自的见解。如卢云亭就认为:“旅游规划是对旅游未来状态的设想,或是发展旅游事

业的长远的、全面的计划”。现任湖北大学旅游发展研究院院长的马勇教授综合了国内外学者们对旅游规划的认识,将旅游规划定义为:“在旅游系统发展现状调查评价的基础上,结合社会、经济和文化的发展趋势以及旅游系统的发展规律,以优化总体布局、完善功能结构以及推进旅游系统与社会和谐发展为目的的战略设计和实施的动态过程”。

一、旅游规划与相关概念辨析

(一) 规划与旅游开发

旅游开发是利用旅游资源,建设各种便利设施,以期尽量满足人们的各种旅游需要,从而获得最佳的经济效益、社会效益和环境效益。这些便利设施和服务有直接为旅游者提供的,也有间接为旅游者提供的。旅游开发是一种粗线条的构想,旅游开发的目标、步骤、措施和保障等都比较抽象,要想将它们进一步具体化和规范化,使旅游开发的硬件和软件建设具有实际的指导作用,就需要旅游规划来进行具体的构想和安排。所以,旅游规划必须服务于旅游开发的总体目标,规划不能脱离旅游开发。旅游开发是旅游规划的主要内容,但不是全部内容。

(二) 旅游规划与旅游计划

旅游规划的进一步具体和落实需要旅游计划来统领。旅游计划将旅游规划逐步付诸组织与实施,相对来说它是一种短期和详细的安排。以旅游开发和旅游规划为基础及依据,是保证旅游规划有计划、有步骤、有重点地实现的前提。旅游规划和旅游计划是密切相关的,它们具有相同的内容和作用,尤其表现在旅游规划和旅游长期计划之间往往是一致的。在实际工作中,往往把具有空间概念的称为规划,如城市规划、土地利用规划、景观规划等;把具有时间概念的称为计划,如经济计划、发展计划、教学计划等。

(三) 旅游规划与旅游策划

旅游策划是对旅游发展过程中(开发、生产销售)的某一事件或某一过程进行详细和具体的谋划、构想,是为了更好地实现旅游产品的价值和使用价

值所进行的一项工作。旅游规划必然涉及一些旅游策划的内容,尤其是旅游产品的开发和旅游地形象定位,因为旅游规划是从总体和全局考虑的,对旅游产品的生产和开发有一个全面的安排,对旅游策划有一个总体构想,为以后的具体旅游策划提供资料、依据和指导思想。但旅游规划并不等于旅游策划,不完全包含旅游策划的内容。

(四) 旅游规划与城市规划

城市规划是指城市人民政府为了实现一定时期内城市经济社会发展目标,确定城市性质、规模和发展方向,合理利用城市土地,协调城市空间布局 and 各项建设的综合部署及具体安排。城市规划对象是整个城市社会,最终目的是创造优良的社会经济发展环境。从本质上看,城市规划是一种干预社会的手段,是一种政府行为。而旅游规划的主要任务不外乎两项,一是空间规划,二是产业规划,两者的目的都是为了合理地配置旅游资源。

旅游规划与城市规划的规划对象、规划内容虽然不同,前者以规划旅游地、旅游业发展为目的,后者以规划城市空间发展为任务,但两者的规划目的并不冲突,都是为了获得美好的未来。面向城市规划时,旅游规划与城市规划之间是从属与统领的关系。旅游规划应尊重城市的总体发展思想,尊重城市的用地规划、基础设施规划和生态保障规划等。城市规划则应尽可能全面、综合考虑城市的未来发展方向,尽可能吸纳城市旅游发展的合理性思想,在用地、基础设施、生态保障等方面为城市发展与旅游发展规划提供共享空间。

因此,旅游规划与城市规划的关系应该是相互协调、互为补充的,一般旅游城市的规划更应该在制定城市的功能定位和城市的功能分区时,与旅游学者进行充分探讨,从而保证城市功能得到最大限度发挥。

二、旅游规划的对象

旅游规划是随着时代的变化而不断变化的,从古代零星的旅行、第二次世界大战后的“现代旅游”到现如今的旅游系统,旅游现象经历了由简单到复杂、由低级到高级的上升性演化过程。相应地,“旅游规划”也从古代“巡游

安排”发展到1959年美国夏威夷州“旅游地”的规划,从20世纪80年代的“旅游业”的规划发展到20世纪90年代以来,国际上对旅游规划的认识开始走向对“旅游系统”规划,这就是旅游规划的历史嬗变过程。随着对旅游规划研究的不断深化,旅游规划的对象也在不断扩大,日趋复杂。

最初,旅游规划的对象是“旅游者的巡游安排活动”。从某种意义上讲,“旅游者的巡游安排活动”并不是严格意义上的旅游规划的对象。“旅游者的巡游安排活动”实际上是旅游企业出于营利的目的,把旅游者和旅游地联系起来的一种商业活动,把这种安排活动作为旅游策划的对象也许更合理一些。然而,这却是旅游规划的雏形,因此普遍将它看作是最初意义上的旅游规划对象。

接着,旅游规划的对象发展为“旅游地”。国内外一致认为真正意义上的旅游规划是1959年对美国夏威夷州的规划,即严格意义上的旅游规划对象应该起始于“旅游地”,其核心概念是“旅游区”“旅游资源”等。

然后,旅游规划的对象发展为“旅游业”。旅游规划的对象发展至“旅游业”,可以说是旅游规划史上的重大突破,因为它首次实现了对旅游供给和旅游需求双方面的整合。长期以来人们发现,无论是指向“旅游者”的“巡游活动安排”,还是指向“旅游地”的规划,都不能很好地推动旅游经济的发展。指向“旅游者”的“巡游活动安排”实际上仅侧重于“旅游需求”方面,而指向“旅游地”的旅游规划仅侧重于“旅游供给”方面。二者都只片面地考虑到了问题的一个方面,而把“旅游业”作为旅游规划的对象,综合考虑到供给和需求双方面的因素,弥补了之前考虑不周全的问题。

现如今,旅游规划的对象发展为“旅游系统”。随着旅游资本的跨国、跨区域迁移,旅游人力资源的跨区流动,旅游技术上的空间扩散,以及大规模的旅游人群流动,人们已经认识到旅游各要素之间形成了相互作用、相互依赖,并且有特定结构和功能的有机整体,不断地吸收和集聚环境能量、信息、物质、人力和货币资本,使旅游现象内部各要素的独立运动产生了协同效应,即旅游不再指一般意义上的旅游活动,而是一个旅游系统。1988年,美国著名旅游规划专家冈恩率先提出了旅游系统的概念。他认为旅游系统是由需求

板块和供给板块两部分组成,其中供给板块由交通、信息促销、吸引物和服务等部分组成,这些要素之间存在强烈的相互依赖性。

旅游规划的进一步发展,必将顺应旅游现象的客观发展趋势。21 世纪旅游规划是对旅游系统的整体进行规划,这是在世界经济一体化的过程中规避旅游发展风险、增加旅游发展机会的必然要求,也是旅游规划自身技术日臻成熟、社会作用不断增强的大势所趋。

旅游规划的对象发展至旅游系统,将带来以下两种影响:①将调动社会及政府部门所拥有和管理的、旅游业发展所依赖的基础设施、公共服务设施、社会人力、物力、自然资源和 cultural 资源,共同为旅游系统在竞争中的生存与发展服务。②要冲破历史形成的学科壁垒和行政条块分工,依靠科技与管理的进步来强化旅游系统的整体结构和功能,从根本上提高旅游系统的组合效率和整体竞争力。

三、旅游规划的性质

旅游规划可以理解为对未来旅游发展的构想和安排,以追求最佳的经济效益、社会效益和环境效益的过程。它是规划的其中一种,不同性质的规划所要达到的目标不同。跟其他类型的规划相比,它具有以下性质。

(一) 综合性

旅游业是凭借旅游资源和设施,专门或者主要从事招徕、接待游客,为其提供交通、游览、住宿、饮食、购物、文娱等活动的综合性产业。它涉及交通运输业、旅馆业、饮食业、邮电通信业等诸多产业,所以旅游规划要综合考虑这些与旅游业直接相关或间接相关的产业,使其协调发展。

(二) 依赖性

旅游业的发展水平很大程度上依赖于区域经济发展水平,旅游系统是需要众多行业支持的一个系统。没有其他行业的支持,旅游系统根本无法正常运行,因此,要协调好旅游业和其他行业之间的关系。

(三) 地域性

旅游规划是对一定空间范围内的旅游活动进行规划。由于旅游资源的

分布具有很强的地域性,而旅游资源又是生产旅游产品的重要物质基础,旅游设施的布局 and 旅游服务的提供都是围绕旅游资源进行的,所以旅游规划同旅游资源一样 also 具有很强的地域性。

(四) 系统性

旅游是一个复杂的系统,它包括许多的子系统。如旅游客源市场子系统、旅游企业子系统、旅游地吸引力子系统、旅游支撑及保障子系统等,这些子系统下还有更多低一级的子系统。因此,进行旅游规划的时候要结合旅游所具有的系统性特点,制定系统的规划方案,对旅游资源进行系统开发。

(五) 软硬性

旅游规划具有“软”“硬”两个方面。软规划是指旅游空间规划,包括总体规划(旅游土地利用规划)、分区规划和详细规划(包括建筑景观设计)。硬规划主要是完成建设合理的观光与休闲度假系统以及构建完善的旅游基础与服务设施系统的任务。软规划需要考虑提升区域旅游产业的发展地位、寻求产业要素协调发展的运作机制、制定市场营销策略与品牌构建、营造良好旅游大环境、促进经济增长与环境的改善等方面的问题。

(六) 动态性

旅游的本质是实现旅游者的精神需求。在一定的政治、经济、社会、文化背景下,旅游者的需求具有相对的稳定性,但是,随着政治、经济、社会环境和人的观念的变化,旅游者的需求也会产生变化。因此,从时间轴上看,旅游具有动态性,这就决定了旅游规划是一种动态规划,要适应旅游业的发展趋势,尤其是旅游项目的选择与布局必须具有弹性。

四、旅游规划的原则

(一) 以人为本原则

旅游规划应“以人为本”。旅游以满足人的精神和文化需求为目标,注重人的生命质量的提高,为旅游者提供精神价值、知识价值、道德价值、愉悦价值、文化价值、审美价值、健康价值,并通过有效的规划和引导,使旅游者在亲

近自然山水、接触社会人文、享受美食、休闲购物的旅游过程中体验到身心愉悦。

（二）形象制胜原则

创造出鲜明的形象,这是旅游规划的基本要求。在规划布局中强化各个旅游景区的特殊性,烘托出一个集区域文化、社会、自然特色于一体的旅游形象,旅游业才有竞争力,旅游地才有生命力。在旅游规划中,切忌模仿、抄袭,否则就没有新意,不能引起游客的兴趣。

（三）市场导向原则

市场导向原则是市场经济体制下的一条基本原则。旅游开发必须根据旅游市场的需求和竞争力,确定旅游开发的主题、规模和层次。这就要求在对旅游资源进行综合开发时必须灵活地适应旅游市场和旅游地的发展需要。

（四）社区参与原则

旅游规划必须对规划区的各种利益关系进行协调,因而需要建立磋商机制。同时随着生活水平的提高,社区公众越来越重视生活的环境和质量,参与意识不断增强。在规划编制中要激励社区公众参与,在公众参与的过程中,体现出参与—反馈—再参与的机制,以增加公众参与的互动性和连续性。

（五）整体优化原则

旅游景观是由相互作用的生态系统组成的整体。旅游景观策划的重点应为整体景观,它是对全部生态系统的组合、平衡和协调进行规划,目的是建设一个功能完善的、稳定的生态环境,以实现景观生态系统的整体优化,保证当地社会与经济的可持续发展。

（六）环境保护原则

凡具有旅游价值的旅游资源都必须妥善加以保护,尤其是那些环境敏感区域(对人类具有特殊价值或具有潜在自然灾害的地区)。这些地区往往极易因人类不适当的开发活动而导致环境负效应。因此,在进行旅游规划时应坚持“保护第一”的原则,并划出相应的保护区域、类别和等级,切实采取有效措施使旅游资源的保护工作落到实处。

第二节 旅游规划的类型

旅游规划按照不同的分类标准可以分为不同的类型,具体分类如下。

一、按规划内容分类

1. 旅游综合规划

(1)旅游综合规划是从宏观的、全局的角度,从自然、技术、社会、经济和生态环境等方面评价规划区域的优势和劣势,对规划区域旅游发展的各个环节进行安排,为规划区提供一个合理协调的旅游综合发展方案。

(2)旅游综合规划一般涵盖旅游资源的分析与评价、旅游市场分析与营销、旅游产品开发、旅游功能分区、旅游服务设施的配置等多个方面,对各项建设的顺序、规模、进度、期限、发展目标等也会做出明确规定。

2. 旅游专题规划

旅游专题规划是指在旅游综合规划的指导下,针对旅游开发中的重要方面和重点环节而制定的规划。

二、按规划时间分类

按规划时期分类,旅游规划通常分为短期旅游规划(规划的期限以1~2年为主)、中期旅游规划(规划的期限以3~6年为主)和长期旅游规划(规划的期限以10~25年为主)。

通常情况下,规划的期限越长,规划涵盖的内容越全面,如长期旅游规划往往以发展规划为主。

三、按规划空间分类

1. 国际性旅游规划

国际性旅游规划是指国家之间由于旅游合作或竞争的需要而联合制定