



高等教育旅游管理专业“十二五”规划教材

第三版

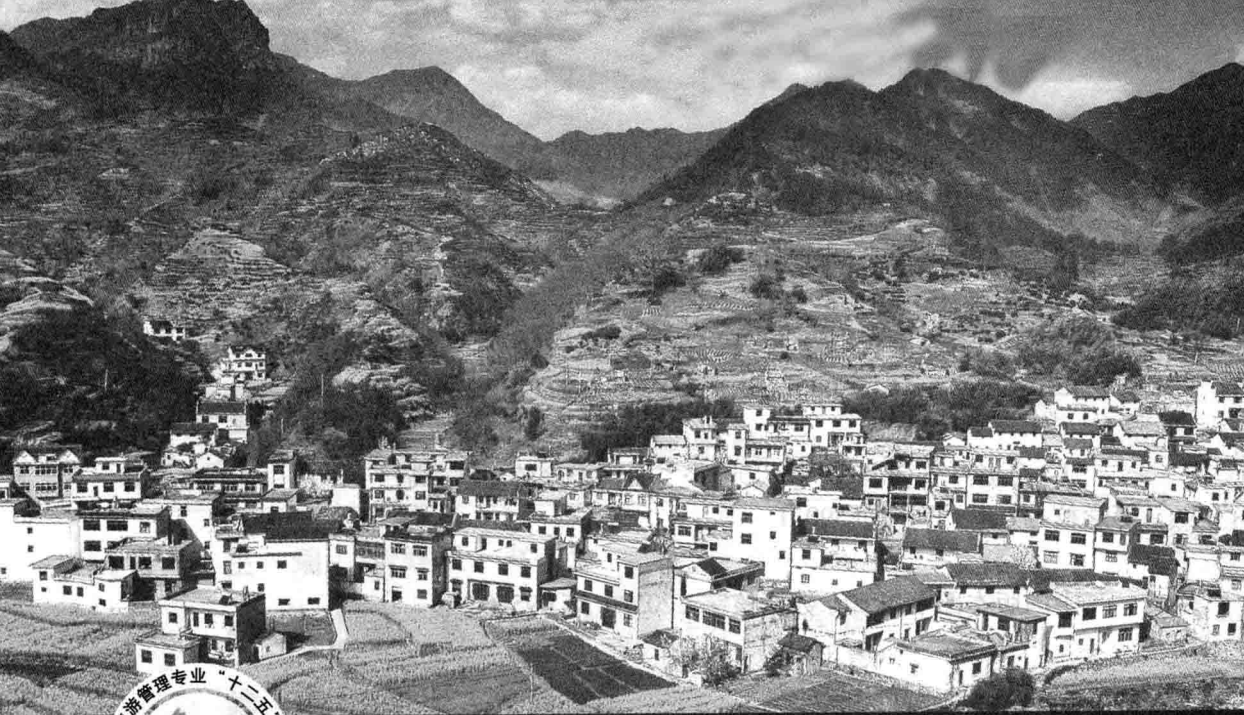
旅游规划

LÜYOU GUIHUA

周作明 赵现红 主编



郑州大学出版社



高等教育旅游管理专业“十二五”规划教材

第三版

旅游规划

LÜYOU GUIHUA

周作明 赵现红 主编



郑州大学出版社

郑州

图书在版编目(CIP)数据

旅游规划/周作明,赵现红主编.—3版.—郑州:
郑州大学出版社,2012.8
(高等教育旅游管理专业“十二五”规划教材)
ISBN 978-7-5645-0817-3

I. ①旅… II. ①周…②赵… III. ①旅游规划-高
等学校-教材 IV. ①F590.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第095202号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路40号

出版人:王 锋

全国新华书店经销

郑州美联印刷有限公司印制

开本:787 mm×1 092 mm 1/16

印张:21

字数:510千字

版次:2012年8月第3版

邮政编码:450052

发行部电话:0371-66966070

印次:2012年8月第3次印刷

书号:ISBN 978-7-5645-0817-3

定价:35.00元

本书如有印装质量问题,请向本社调换



《旅游规划》作者名单

主 编 周作明 赵现红

副主编 许 然 刘阳炼 韩学伟 薛宝琪

编 委 (按姓氏笔画排序)

刘阳炼 许 然 周作明 赵现红

郭二艳 韩学伟 鲍春裕 薛宝琪



内容提要

本教材包括了旅游发展规划、旅游区规划、风景名胜区规划、旅游度假区规划、旅游景点规划、城市旅游规划、乡村旅游规划、主题公园规划、森林公园旅游规划、旅游节庆规划、旅游项目策划、旅游产品规划、旅游基础设施规划、旅游服务设施规划、旅游市场营销规划、旅游投资项目评估与效益分析等旅游规划内容,全面体现了近年来我国旅游规划业界和学界的研究成果精华。内容全面翔实,有益于全面学习和系统掌握旅游规划专业的理论与知识。

教材注重规划理论学习和规划技能培养相结合,理论性和实用性兼备,有助于指导旅游规划实践,适用于旅游管理专业本科学习,也适用于作为旅游目的地和旅游景点的高级管理人员学习。



编写说明

2002 年《高等教育旅游管理专业统编教材》和 2006 年《高等教育旅游管理专业“十一·五”规划教材》相继出版。近 10 年来,这两套教材得到了全国各地旅游院校的热情支持,在国内具有相当大的影响力。我们深怀感激,同时也感受到肩上那份沉甸甸的责任。

近 10 年来,我国旅游行业飞速发展,旅游业总收入从 2002 年的 0.56 万亿元增长到 2010 年的 1.57 万亿元。高等旅游院校数量从 2002 年的 400 余所增长到 2010 年的 800 余所;在校学生也从约 16 万人增长到 50 万人左右。接下来的“十二·五”时期是我国旅游业大发展的黄金期,也是旅游业调整结构、转变发展的关键时期。《国务院关于加强发展旅游业的意见》提出把旅游业培育成为国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业,力争到 2020 年我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平的战略目标。旅游人才是实现战略目标、调整结构、转变发展方式的决定性因素,在旅游业发展中具有优先发展的战略地位,具有大专及以上学历的旅游人才,将由目前的 272 万人达到 2015 年的 347 万人。

这样的大环境要求旅游教材与时俱进,不断完善内容体系、吸纳新的研究成果、丰富表现形式,反复锤炼提升品质。近 10 年来,我们始终定位于服务培养应用型人才的目标,先后组织了数十次的调研活动,认真归纳了来自全国上百所旅游院校的反馈意见,不断改进,坚持“多些研究性成果,少些剪辑性成果”,“多些操作性内容,适度理论性内容”,“多些创新性东西,适度继承性东西”,力求做出精品教材。

本次的《高等教育旅游管理专业“十二五”规划教材》,正是在这个大背景下诞生的,已经算是第三版了。参照《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》,我们组织了120多名专家、领导和一线教师,经过反复研讨,针对上版教材的最终调整和改进如下:

1. 优化教材体系。根据教学实际,舍弃了部分不合旅游业发展现状的教材品种,增加了新的品种。

2. 优化教材内容。综合实践和教学需要,合理构建教材内容,有些调整了章节内容,有些甚至调整了编写方向,内容较上版变化较大。同时吸纳了最新的研究成果,更新了知识陈旧的部分。

3. 突出案例教学。增加了大量具有经典性和代表性的新案例,更加贴合“应用型人才”培养目标要求。另外也配备了教学课件,以方便教学需要。

本次教材的顺利出版,离不开全国广大旅游院系的大力支持,我们再次深表谢忱,囿于篇幅在此不一一列举。

教材总是随着时代发展而不断完善,对于书中出现的不尽如人意之处,敬请各位专家和读者继续给予批评指正。



前言

旅游规划作为构建和推动旅游产业发展的重要环节,伴随着旅游产业的发展逐渐走向成熟。实践证明,旅游产业愈发展,旅游规划的重要性愈明显。旅游规划是我国旅游产业持续科学发展的重要保证。

旅游规划课程在适应旅游产业的发展中,也有了近30年的历史。在这近30年的建设与发展过程中,旅游高等院校的教师借助承担政府与旅游企事业单位的各项旅游规划项目实践,总结和丰富了旅游规划理论,推动了旅游规划课程的教学与教材的发展。本教材也正是这一学科发展趋势的产物。

旅游规划课程在适应旅游产业发展的人才培养中,逐渐丰富和完善了教学内容体系。作为对新世纪课程内容的继承和创新发展,本教材从规划理论、主体规划、辅助规划等三个方面去理解和构架全部知识体系。在规划理论方面,将旅游规划涉及的相关理念如和谐发展理念、可持续发展理念、体验经济理念等和所涉及的多学科理论如系统论、地理学理论、旅游经济学理论、旅游市场学理论、旅游社会学理论、旅游人类学理论、旅游心理学理论等,都归为旅游规划基础理论;在主体规划方面,将旅游发展规划、旅游区规划、风景名胜区规划、旅游度假区规划、旅游景点规划、城市旅游规划、乡村旅游规划、主题公园规划、森林公园旅游规划、旅游节庆规划、旅游项目策划与旅游产品规划等,归为旅游产业主体性规划部分;在辅助规划方面,旅游基础设施规划、旅游服务设施规划、旅游市场营销规划等,归为旅游产业辅助性规划部分。对于旅游规划课程内容知识的归整,已有学者提出很好的架构,本教材可算是这诸多架构模式中的一种。

在教材编撰中,我们认为,作为本科使用的旅游规划教材,需要包括理论与能力两个方面的教育,兼顾规划理论的学习和规划技能的培养。为此,本教材中设置了旅游规划理论基础一章,并且将其思想贯穿在所有旅游规划的章节中,形成一个对

应旅游产业需求和理论联系实践的理论教学体系。同时,设置知识链接和案例学习两个模块,提供一套易于本科生掌握和运用的旅游规划原则与方法,以培养学生初步的旅游规划能力。

如若要归纳本教材的特点,我们致力于“五努力”:一努力把握教材的“中国”定位,将所有的国外旅游规划研究成果,都作为达到阐述中国旅游规划发展的目的;二努力把握本科教材性质,既讲究一定的理论性,同时又注意在方法上贯彻落实专业能力的培养;三努力反映最近学术和产业发展动态,吸纳旅游产业发展中成功的旅游规划案例,使教材贴近旅游产业发展;四努力做到本课程与旅游资源学等相关课程内容的衔接与区别,形成相对独立的知识内容体系;五努力进行规划理论与开发技术的科学结合,提供一个清晰的旅游规划知识、理论和方法体系。

十分有幸,本人此次受郑州大学出版社特聘与赵现红博士共同作为该教材主编,负责提出教材编撰大纲和进行教材最后的统稿和定稿。本教材所组建的编写团队是一个非常专业的年轻团队,包括赵现红先生,都是不到40岁的青年学者。他们在这个不断变化的领域里孜孜不倦地追求,以敬业与严谨的学术精神,保证了该教材的质量。与他们的合作是一件十分愉快和惬意的事情。具体教材编写分工如下:

- | | |
|-------------|---------------|
| 第1、13章 | 河南农业大学 郭二艳 |
| 第2、3、16章 | 河南财经政法大学 赵现红 |
| 第4、6、11、17章 | 郑州航空工业管理学院 许然 |
| 第5章 | 河南农业大学 鲍春裕 |
| 第7、10、12章 | 洛阳师范学院 韩学伟 |
| 第8、9章 | 许昌学院 刘阳炼 |
| 第14、15章 | 南阳师范学院 薛宝琪 |

在教材编写分工中,赵现红先生做了大量出色的组织、协调与通稿工作,确保了教材的顺利完稿。

作为大学教材,总是希望其具有系统性、指导性和前瞻性,如果在这些方面有所体现,是因为我们参考了业已出版的优秀教材的精华和相关的学术研究成果。从诸多学者的真知灼见中,我们获益匪浅,谨对此表示深深的谢意。

自然,囿于学识和水平,本教材定存疏漏和不足,敬祈学界与业界不吝赐教。

周作明

谨识于武夷山笔耕斋

2011年10月2日



目 录

1	旅游规划概述	1
1.1	旅游规划的概念、内容与目的	1
1.2	旅游规划的分类、特点与要求	4
1.3	旅游规划的指导思想	6
1.4	旅游规划的程序	7
2	旅游规划理论基础	13
2.1	旅游规划发展历程	13
2.2	旅游规划的理念	19
2.3	旅游规划的理论基础	21
3	旅游规划基础条件分析	35
3.1	区域环境条件分析	35
3.2	旅游资源评价	39
3.3	旅游开发 SWOT 分析	48
4	旅游发展规划与旅游区规划	56
4.1	旅游发展规划	56
4.2	旅游区规划	59
5	风景名胜区规划	68
5.1	风景名胜区	68
5.2	风景名胜区规划	72
6	旅游度假区规划	78
6.1	旅游度假区定义与特点	78
6.2	旅游度假区分类	79
6.3	旅游度假区选址	82
6.4	旅游度假区产品规划	83

6.5	旅游度假区空间布局规划	84
6.6	旅游度假区设施规划	88
6.7	旅游度假区景观规划设计	89
7	旅游景点规划	94
7.1	旅游景点定义与分类	94
7.2	旅游景点规划原则	95
7.3	旅游景点设计	95
7.4	旅游景观建筑设计	97
7.5	旅游景点植被造景设计	99
7.6	水景设计	101
7.7	石景设计	104
7.8	驳岸景观设计	106
8	城市旅游规划	111
8.1	城市旅游研究	111
8.2	城市旅游资源	112
8.3	旅游购物步行街规划	113
8.4	旅游广场规划	117
8.5	城市休闲度假区规划	120
9	乡村旅游规划	131
9.1	乡村旅游资源评价	131
9.2	乡村旅游资源特点	132
9.3	农家乐规划	134
9.4	乡村休闲度假旅游规划	140
10	主题公园规划	149
10.1	主题公园定义与分类	149
10.2	主题公园客源市场	153
10.3	主题公园规划	154
10.4	主题公园设施规划	159
11	森林公园旅游规划	168
11.1	森林公园定义与分类	168
11.2	森林公园旅游资源特色	170

11.3	森林公园发展趋势	170
11.4	森林公园旅游规划	171
11.5	森林公园旅游产品规划	173
11.6	森林公园旅游功能区划分	174
11.7	森林公园植物景观规划	175
11.8	森林公园保护规划	178
12	旅游节庆规划	185
12.1	旅游节庆定义	185
12.2	旅游节庆分类	186
12.3	旅游节庆发展	187
12.4	旅游节庆效益评估	188
12.5	旅游节庆策划	190
12.6	旅游节庆品牌建设	196
13	旅游项目策划及旅游产品规划	203
13.1	旅游项目策划	203
13.2	旅游产品规划	211
14	旅游基础设施规划	217
14.1	旅游交通设施规划	217
14.2	邮电通信规划	222
14.3	给排水规划	223
14.4	供电规划	227
14.5	旅游生态环境保护规划	229
15	旅游服务设施规划	243
15.1	旅游住宿设施规划	243
15.2	旅游商业、餐饮设施规划	249
15.3	旅游康娱设施规划	253
15.4	旅游安全设施规划	260
16	旅游市场营销规划	272
16.1	旅游市场分析	272
16.2	旅游形象塑造	284
16.3	旅游目的地营销规划	292

17	旅游投资项目评估与效益分析	305
17.1	旅游投资项目评估定义与可行性研究	305
17.2	旅游投资项目评估原则与内容	306
17.3	旅游投资分析	308
17.4	旅游收入分析	312
17.5	旅游效益分析	316



旅游规划概述

本章学习目标→

通过本章学习,获得有关旅游规划的相关知识,了解旅游规划的概念、内容和目的,理解旅游规划的分类、特点和要求,掌握旅游规划的指导思想,把握旅游规划的工作程序。

本章难点→

旅游规划内容 旅游规划分类 旅游规划指导思想 旅游规划程序

1.1 旅游规划的概念、内容与目的

1.1.1 旅游规划的概念

规划是一种人类组织活动的自觉意识表现。在规划过程中,人们尽可能地寻求高效率发展的方案。人类社会的规划涉及人类社会发展的各个方面。对于一个国家而言,有国民经济发展规划、工业发展规划、国防发展规划、土地利用规划、文化发展规划、人口规划等。旅游规划是人类社会经济发展规划的一种,在其概念形成的过程中主要经过了探索阶段和科学发展阶段。

20 世纪七八十年代可以视为旅游规划科学概念形成的“旅游开发”探索阶段。在旅游规划概念形成的探索阶段中,我国旅游业界和学术界曾一度使用“旅游开发”的概念。因此,也可以说旅游开发是旅游规划的最初发展阶段,是旅游规划的雏形。旅游开发指的是将旅游资源开发出景点及建设配套设施来组成旅游经济产业。旅游开发与其他产业开发最大的区别就在于,旅游开发是人类精神文化生活空间的开发,以适应人们在满足物质生活需要之后对精神文化生活的追求。1985 年,郭康等人完成《秦皇岛市老岭旅游资源的开发战略》;1986 年,北京大学陈传康等人完成《陆丰县的海滨旅游资源开发层次结构》;1987 年,完成的《丹霞山风



景名胜的旅游开发规划》;等等。旅游开发的实践带动了我国旅游开发学术的理论研究,出版有《现代旅游开发学》等研究性的成果,对“旅游开发”进行理论阐述,努力使“旅游开发”作为新兴学科进入科学殿堂。

然而,旅游开发的中心是旅游资源,旅游开发的出发点是市场,在将旅游资源转化为旅游业所能利用的景点和进行旅游市场营销时,存在长远利益与近期利益的矛盾。于是,在旅游开发的实践中,近期的市场利益钳制了旅游开发,怎么样赚钱,就怎么样进行旅游开发。旅游开发没有能沿着专家所设计的科学方向发展,旅游投资商常常将旅游开发看成是个人赚取商业利润的行为,赚钱成了旅游开发的最终目的。加上我国旅游业开始于一个经济不发达的年代,窘迫的经济使得地方政府急切引进外资,只要有外资愿意投资,就迁就外资以赚取商业利润为目的的旅游开发投资行为。在商业利润的驱使下,旅游开发急功近利,造成对旅游资源的粗放利用,带来了中国旅游业发展初期巨大的旅游资源破坏。

在实践中,旅游开发在追求市场效益时陷入微观的、眼前的、短视的误区,没有获得理想与科学的发展。于是,就造成旅游开发缺乏具体的旅游产业发展目标,缺乏旅游资源保护的意识和措施,缺乏宏观可持续发展的战略考虑,从而造成旅游资源的浪费和破坏。在产业发展实践的经验教训中聪明起来的中国旅游业界,开始认识到旅游开发需要科学行为,需要将欠缺宏观理论指导的旅游开发推向更具理论深度的旅游规划,需要以战略高度进行旅游产业的长远构想和安排,需要以可持续发展的原则对旅游开发进行科学指导。于是,随着我国旅游产业的不断发展壮大,大约从20世纪90年代中期开始,我国旅游产业走过了从自发到自觉、从自觉到科学的发展历程,开始从旅游开发进入旅游规划的科学阶段。就目前来看,旅游规划是在遵循旅游市场导向,满足旅游市场需求,引导旅游市场向有序方向发展过程中形成的一个相对成熟的阶段。

旅游规划作为一门年轻的学科,就其学科概念锤炼而言,至今国内外学术界尚无统一定义,常见的有以下几种:

——旅游规划指预测与调节系统内的变化,以促进有序的开发,从而扩大开发过程的社会经济与环境效益^①。

——旅游规划指在调查、评价的基础上,寻求旅游业对人类福利和环境质量的最优贡献的过程^②。

——旅游规划指经过一系列选择,决定合适的未来行动的过程^③。

——旅游规划是一种经济技术,即运用适当的经济、技术资源,特别是智力资源,使旅游资源产生经济效益、社会效益和生态效益的过程^④。

从以上可以看出,各种“旅游规划”定义都有所偏重,但对旅游规划是旅游产业的规划,是以保护旅游资源、保护旅游环境实现旅游资源的旅游业经济效益等看法是一致的。

① 墨菲, Murphy, 1985。

② 盖茨, Getz, 1987。

③ 冈恩, Gunn, 1992。

④ 赵黎明, 黄安民. 旅游规划教程[M]. 北京: 科学出版社, 2005: 8。





因此,从旅游产业可持续发展的长远战略而论,可以将旅游规划定义为:旅游规划是人们为了实现旅游业高效率发展目标而对旅游资源与相关社会资源进行最优配置,并对旅游产业系统进行架构筹划的过程,以求在整个旅游市场体系中实现主体利益最大化和持续发展目的。

1.1.2 旅游规划的内容

旅游规划所涉及的学科领域十分广泛,有旅游学、经济学、管理学、生态学、地理学、风景园林学、城市规划学、建筑学、市场营销学、广告学、心理学、社会学、民俗学、历史学、考古学、艺术学、未来学、统计学、系统学、工程学、环境学等。各学科或学科群的发展,都不断对旅游规划提供理论、技术的支持和内容要求。

旅游规划是对旅游经济产业系统未来发展的谋划,其内容可以分为旅游经济产业系统与旅游经济产业发展相关方面两个部分。

1.1.2.1 旅游经济产业系统

旅游规划的旅游经济产业系统内容,一般包括以下八个方面:

第一,旅游资源评价与利用,选择符合旅游产业发展目标与市场需求的旅游产品与项目。

第二,旅游功能区划分与空间布局。

第三,旅游服务设施规划。

第四,旅游道路、交通、通信与游线组织等支持保障体系规划。

第五,旅游形象设计与市场营销规划。

第六,旅游容量测评与旅游流调节规划。

第七,旅游人力资源规划。

第八,旅游投资战略与模式选择评价。

1.1.2.2 旅游经济产业发展相关方面

旅游规划所涉及旅游经济产业发展相关方面的内容包括:

第一,社区居民的经济和社会利益。

第二,旅游区土地利用与调整。

第三,环境保护与生态保护。

第四,文化保护与社会发展。

第五,安全防灾。

第六,城市基础设施安排。

1.1.3 旅游规划的目的

旅游规划是国土规划、城市规划和社会经济发展规划的组成部分,需要符合国土规划、城市规划要旨,融入社会经济发展规划之中,吸收旅游产业发展经验,规避产业发展市场风险,实施旅游业可持续发展战略,提高旅游经济在社会经济体系中的贡献率。

总的来说,旅游规划的目的主要体现在经济、社会、环境三个方面,或者说体现在尽量满足旅游者、旅游商、社区、政府所追求的利益方面。具体来说,旅游规划的目的主要体现在



在以下方面:

第一,科学地确定旅游发展的战略,选择体现地方旅游资源特色、具有旅游吸引力的旅游产品、旅游项目,促进旅游业的发展。

第二,通过旅游规划,提供良好的旅游服务基础设施及娱乐设施,创造良好的旅游环境,使旅游者获得满意的旅游体验。

第三,通过旅游规划,提高旅游业经济效益,改善旅游地人们的生活水平。

第四,确保旅游发展符合社区意愿,与当地居民的文化、社会及经济追求相一致,使旅游资源与生态环境得到有效保护。

1.2 旅游规划的分类、特点与要求

1.2.1 旅游规划的分类

旅游规划的类型及结构,是旅游规划研究的重要课题。目前,国内外具有代表性的旅游规划分类主要有三种:

第一,因斯基普分类(E. Inskeep, 1991),分为国际旅游规划、国内旅游规划、区域旅游规划、度假区旅游规划。

第二,冈恩分类(C. A. Gunn, 1979、1988、1994),分为区域规划、目的地规划、场址规划。

第三,我国《旅游规划通则》(2003)分类,分为旅游发展规划和旅游区规划。旅游区规划按规划层次分总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划等。

另外,我国也有学者将旅游规划分为旅游业发展规划和旅游建设规划。

1.2.2 旅游规划的特点

旅游规划具有系统性、层次性、整合性、地域性、预见性、可操作性、政策性等特点。

1.2.2.1 系统性

旅游是一个复杂的要素系统,包括许多子系统,如旅游资源系统、旅游设施系统、旅游客源系统、旅游服务系统、旅游环境系统、旅游保障系统等,这些子系统下面又有很多低一级的子系统。因此,旅游规划的内容必须具有系统性,这样才能处理和协调好旅游这个复杂的系统。另外,在进行旅游规划时,还要对旅行、游览、住宿、餐饮、娱乐、购物等各消费要素进行系统性安排,搞好各要素间的统筹,因此旅游规划的方法也需要具有系统性。

1.2.2.2 层次性

某一特定地域的旅游规划,上有一个高等级的旅游规划,下有若干个低等级的旅游规划。大旅游规划为国家规划、省区规划,中旅游规划为市县域规划,小旅游规划是旅游目的地和具体旅游项目规划。旅游规划的层次性要求低层次规划服从高层次规划,高层次规划指导低层次规划。尽管旅游规划所针对的具体地域范围不同,但各层次旅游规划是相互联系、相互转化的。

