



# 旅游规划与开发的 理论及实践研究

王志华 李 渊 韩 雪 编著



中国商务出版社  
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

旅游规划与开发

旅游规划与开发

旅游规划与开发

旅游规划与开发

旅游规划与开发

旅游规划与开发

旅游规划与开发

# 旅游规划与开发的 理论及实践研究

王志华 李 渊 韩 雪 编著



中国商务出版社  
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

旅游规划与开发的理论及实践研究/王志华,李渊,  
韩雪编著. —北京:中国商务出版社,2017.9

ISBN 978-7-5103-2048-4

I. ①旅… II. ①王… ②李… ③韩… III. ①旅游规  
划—案例—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(2017)第 228940 号

## 旅游规划与开发的理论及实践研究

LÜYOU GUIHUA YU KAIFA DE LILUN JI SHIJIAN YANJIU

王志华 李 渊 韩 雪 编著

出 版:中国商务出版社

发 行:北京中商图出版物发行有限责任公司

社 址:北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号

邮 编:100710

电 话:010-64515141(编辑三室)

010-64283818(发行部)

网 址:www.cctpress.com

邮 箱:cctp@cctpress.com

照 排:北京厚诚则铭印刷科技有限公司

印 刷:廊坊市国彩印刷有限公司

开 本:787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张:16.75 字 数:407 千字

版 次:2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5103-2048-4

定 价:65.00 元

版权专有 侵权必究

盗版侵权举报电话:(010)64515142

如所购图书发现有印、装质量问题,请及时与出版部联系。电话:010-64248236

# 前 言

旅游业是世界上发展最为迅速的产业之一。随着社会的不断进步,人们的生活水平得到显著提高,旅游成为人们生活中一项重要的内容。在此背景下,旅游业得到迅猛发展,许多国家和地区都认识到旅游业在国民经济中的重要地位,纷纷将旅游业作为经济发展的先导产业。在旅游业发展过程中,旅游规划与开发是一项十分重要的工作,其不仅是实现旅游业可持续发展的有效途径,也是旅游学理论研究和社会实践结合最为紧密的体现。只有对旅游资源进行科学合理的规划与开发,才能保障旅游活动的健康发展,促进旅游产业和经济社会的全面协调发展。

国外对旅游规划与开发有着比较成熟的研究,并取得了一定的研究成果。而在我国,近年来随着旅游业的蓬勃发展,旅游规划与开发的相关研究才逐步开展起来,相关实践表明,我国关于旅游规划与开发的理论研究明显滞后于旅游市场的发展,无法适应当前旅游业发展的需要。基于此,作者撰写了《旅游规划与开发的理论及实践研究》一书,对旅游规划与开发理论进行深入分析,力图达到理论深度和应用广度的统一,进而对旅游规划与开发实践进行有效指导。

本书内容共分为十一章。第一章对旅游规划进行了总体概述;第二章对旅游规划与开发的理论与方法进行了研究;第三章对旅游规划的编制进行了分析;第四章对国内外旅游规划与开发的进展进行了研究;第五章对旅游业发展的基础条件分析与评价进行了阐述;第六章对旅游规划与开发的论证工作进行了分析;第七章对旅游空间的布局及其功能分析进行了研究;第八章对旅游规划的要素进行了具体研究;第九章对旅游规划与开发的主题定位与形象策划进行了分析;第十章对旅游项目策划与产品开发进行了研究;第十一章对旅游地规划与开发进行了探讨。总的来说,本书内容准确翔实,结构清晰,逻辑严谨,语言通俗易懂,具有较强的科学性、学术性和可读性。相信本书的出版能够为广大的旅游规划与开发的研究者提供一些新的思考方向。

本书在撰写过程中参阅了大量有关旅游规划与开发理论及实践方面的著作,并引用了许多专家和学者的研究成果,在此深表谢意!由于时间仓促,作者水平有限,难免存在一些疏漏与不妥之处,还要恳请广大读者提出宝贵意见,以便本书日后的修改与完善。

作 者  
2017年7月

# 目 录

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 第一章 旅游规划概述.....                  | 1   |
| 第一节 旅游规划的内涵.....                 | 1   |
| 第二节 旅游规划的类型.....                 | 8   |
| 第三节 旅游规划的发展历程与趋势 .....           | 12  |
| 第四节 旅游规划的内容与意义 .....             | 22  |
| 第五节 旅游规划与旅游策划、城市规划和风景区规划的关系..... | 28  |
| 第二章 旅游规划与开发的理论与方法 .....          | 33  |
| 第一节 旅游规划的基础理论 .....              | 33  |
| 第二节 旅游规划与开发的方法 .....             | 41  |
| 第三章 旅游规划的编制 .....                | 47  |
| 第一节 旅游规划编制概述 .....               | 47  |
| 第二节 旅游规划的技术要求 .....              | 53  |
| 第三节 旅游规划编制的体系与程序 .....           | 56  |
| 第四章 国内外旅游规划与开发的进展 .....          | 64  |
| 第一节 国外旅游规划的发展 .....              | 64  |
| 第二节 旅游规划在中国的发展 .....             | 68  |
| 第三节 我国当前旅游规划存在的问题及发展趋势 .....     | 73  |
| 第四节 现今旅游规划与开发研究热点 .....          | 81  |
| 第五章 旅游业发展的基础条件分析与评价 .....        | 93  |
| 第一节 旅游资源调查与评价 .....              | 93  |
| 第二节 旅游市场调查与分析.....               | 101 |
| 第三节 旅游业发展的 SWOT 分析 .....         | 108 |
| 第六章 旅游规划与开发的论证工作.....            | 113 |
| 第一节 旅游规划与开发可行性分析概述.....          | 113 |
| 第二节 旅游规划与开发的资金保障.....            | 119 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第三节 旅游规划与开发的不确定性分析·····    | 123 |
| 第四节 旅游规划与开发的效益评估·····      | 127 |
| 第七章 旅游空间的布局及其功能分析·····     | 133 |
| 第一节 空间布局的原则与方法·····        | 133 |
| 第二节 影响旅游空间布局的因素及其布局模式····· | 138 |
| 第三节 旅游功能区划的理论与方法·····      | 143 |
| 第八章 旅游规划的要素分析·····         | 149 |
| 第一节 旅游交通规划·····            | 149 |
| 第二节 基础设施规划·····            | 156 |
| 第三节 植被生态规划·····            | 166 |
| 第四节 服务接待设施规划·····          | 168 |
| 第五节 保障系统规划·····            | 174 |
| 第九章 旅游规划与开发的主题定位与形象策划····· | 187 |
| 第一节 旅游规划与开发的主题形象定位·····    | 187 |
| 第二节 旅游地形象策划与塑造·····        | 195 |
| 第三节 旅游地主题形象的市场推广·····      | 199 |
| 第十章 旅游项目策划与产品开发·····       | 205 |
| 第一节 旅游项目策划的类型、原则与方法·····   | 205 |
| 第二节 旅游规划与开发的项目创意设计·····    | 209 |
| 第三节 旅游产品规划与设计·····         | 215 |
| 第四节 典型旅游产品开发思路·····        | 224 |
| 第十一章 旅游地规划与开发·····         | 234 |
| 第一节 风景名胜区旅游规划与开发·····      | 234 |
| 第二节 旅游度假区规划与开发·····        | 245 |
| 第三节 主题公园旅游规划与开发·····       | 252 |
| 参考文献·····                  | 260 |

# 第一章 旅游规划概述

旅游规划是旅游业发展的蓝图和纲领,是促进旅游业健康发展的重要条件。旅游业在社会各个方面的作用越来越重要,与此相呼应,旅游规划呈现出蓬勃发展的趋势。本节将对旅游规划的内涵、旅游规划的类型、旅游规划的内容体系、旅游规划与旅游策划、城市规划和风景区规划的关系进行分析和讨论。

## 第一节 旅游规划的内涵

### 一、旅游规划的概念

规划是对未来活动或发展方案的系统筹划过程,一般包括两种含义:一是描绘未来,是人们根据现在的认识对未来目标和发展状态的构想;二是行动决策,是为了实现未来发展目标或愿景而制定的一系列行动步骤和计划。

相应地,旅游规划就是对上述不同类型的旅游资源、不同范畴的旅游区(点)、不同尺度的旅游目的地和不同内容的旅游产业进行规划。从旅游规划的认识过程来看,不同学者对旅游规划有不同的理解:

墨菲认为旅游规划是“预测与调整旅游系统内的变化,以促进有秩序的开发,从而扩大旅游开发所产生的社会、经济与环境效益”。它是一个连续的操作过程,以达到某一目标或平衡几个目标。

盖茨认为旅游规划是“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化贡献过程”。

冈恩从满足游客的需要出发,结合大卫·杜夫和雷纳的定义,认为旅游规划是“经过一系列选择,决定合适的未来行动的过程”。

肖星、严江平等认为旅游规划是对旅游业及相关行业发展的设想和策划。其目标是尽可能合理而有效地分配与利用一切旅游资源以及旅游接待能力、交通运输能力和社会可能向旅游业提供的人力、物力和财力,以使旅游者完美地实现其旅游目的,从而获得发展旅游业的经济效益、社会效益和环境效益。

马勇、李玺等认为旅游规划是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。

综上所述可以得知旅游规划是根据规划对象的特性,结合旅游市场的需求,筹划未来旅游发展蓝图,并对整个旅游系统进行优化配置和科学部署的行动计划。一般来说,它以旅游资源为基础,以旅游市场为导向,以旅游产品或旅游项目为核心,对旅游系统要素进行优化配置,以实现旅游发展的综合效益。

## 二、旅游规划的层次

旅游规划的层次可以从以下几个方面来划分。

### (一)从时间角度来划分

旅游规划考虑的时间长短不同,一方面旅游发展具有阶段性,另一方面实现旅游规划也需要一定的时间。一般旅游规划的时间主要是从将旅游规划付诸实践所需的时间这一角度来考虑的。为了使旅游的发展同国民经济计划保持一致,一般规划的时间采用国民经济计划的时间,如5年、10年、15年、20年等,并在此基础上适当变动。具体来说,时间角度的旅游规划有以下几个层次。

#### 1. 远期旅游规划

远期旅游规划一般在10年以上,是具有战略性、预见性和纲领性特点的旅游规划,不确定的因素比较多,对中短期旅游规划起指导作用。

#### 2. 中期旅游规划

一般为5~10年,是比远期旅游规划内容具体、详细的旅游规划。其主要任务是解决旅游发展的一些重大问题,如发展战略、发展速度、旅游布局、长远目标。制定中期旅游规划的主要依据是国家经济发展长期计划中对旅游经济提出的任务和要求、旅游供求状况及国际国内旅游市场发展趋势等。

#### 3. 近期旅游规划

近期旅游规划一般考虑的时间为2~5年,是旅游规划的基本形式,它是中期旅游规划的具体化。近期旅游规划的不确定因素比较少,可以比较准确地衡量规划期各种因素的变动及影响,它需要对中远期旅游规划的各项任务给予具体的数量表现,并对实现规划目标的各项措施做出具体的安排,从而为编制短期旅游规划提供依据。

#### 4. 短期旅游规划

一般是指年度计划,是实现近期旅游规划目标的具体执行计划。它需要具体规定本年度的具体任务和实施方案,考虑的因素比较少,是内容详细、准确、具体的旅游规划。

### (二)从空间范围角度来划分

规划的空间范围常常是以行政区划为界限的,具体来说有以下几个层次。

#### 1. 国际旅游规划

国际旅游规划是由两个国家(如加勒比海地区)或两个洲(如亚太地区)以上共同协作制定

的旅游发展规划。规划的目的在于联合进行市场营销和宣传促销,强化地区旅游的整体形象,更深入地开拓市场,协调旅游业的发展。国际旅游规划往往是由一些国际旅游组织和国家之间联合进行的。

## 2. 国家旅游规划

国家旅游规划是由国家旅游主管部门组织制定。国家旅游规划是国家社会经济发展总体规划的一个有机组成部分,服务于国家旅游业的整体有效运作和完善,对国家旅游业的发展起宏观调控作用。国家旅游规划在强调国际旅游和国内旅游的基础上,着重于旅游接待人数的多少、旅游收入的多少、旅游增长速度,以及旅游基础设施的建设、宣传促销、旅游政策等内容。国家旅游规划应从国家整体利益出发,根据国家不同时期国民经济的发展计划,确定相应的国家旅游业发展规模、增长速度、主要客源市场的选择和促销、旅游商品的生产、基础设施建设、重点旅游区的开发和建设等,协调和促进与旅游有关行业的发展,确保全国各地旅游业的均衡发展。其根本目的在于增加收入、创造就业机会、满足人们的物质文化需求。社会、文化和环境的保护,以及鼓励国内旅游,在国家旅游规划中将会越来越多地受到关注。这一层次的旅游规划应是全国各级规划的指导,并制定相应的政策。

## 3. 省级旅游规划

省级旅游规划是指省、自治区和直辖市旅游发展规划,是在省级旅游主管部门的组织下编制的。省级旅游规划是根据国家旅游规划和本地区实际情况而制定的,不仅具有地方特点,还与全国旅游发展相衔接,是国家旅游规划的延伸。省级旅游规划的重点在于本省(自治区、直辖市)旅游发展战略和产业政策的制定,主要内容包括旅游资源的开发和保护、重点旅游地的建设、旅游市场开拓与促销、宾馆饭店建设、交通及基础设施建设、旅游商品开发、旅游人才培养、旅游文化建设、旅游发展的保障与政策等。

## 4. 地县级旅游规划

地县级旅游规划是在省级旅游规划指导下进行的,对一个地区(市)或一个县(市)的旅游发展做出构想。一般以县级为规划对象的比较多,但许多有重点旅游地的地区、州、市等也编制旅游规划。地县级旅游规划是从本地旅游资源和旅游市场的特色出发,结合社会经济发展水平,确定旅游地的建设和有关旅游设施的配套等内容,往往把规划的重点放在主要旅游地和旅游项目的开发与建设上,规划的内容比较详细。一些乡、镇也在编制旅游规划,但往往与下一层次——旅游地旅游规划相结合,独立编制的意义不大。

## 5. 旅游地旅游规划

这一规划层次的类型最为丰富多样,它是在上一级旅游规划的指导下编制的,内容具体详细,其中还有更小的层次划分。旅游地的旅游规划是针对旅游地的,根据旅游资源特点,进行旅游发展规划、项目规划和用地规划。这些旅游地可以是风景区、风景名胜区、国家公园、历史文化名城,也可以是进行旅游开发的森林公园、自然保护区等。

## 6. 景区景点规划

景区景点规划指旅游地内景区和景点的用地规划、设施布局、建筑及景观设计等,其规划内容可以直接用来指导具体的建设,是内容最详细的一个规划层次,涉及的内容也最少,考虑

问题的角度也比较少。

### (三)从规划内容的性质上划分

旅游规划的内容很多,但是这些内容总的来说具有两种不同的性质,两种性质的内容之间有密切的关系。具体有以下两个层次。

#### 1. 旅游发展战略规划

旅游发展战略规划是从全局和宏观上指导旅游的发展问题,综合考虑整体利益,解决旅游的发展方向(战略目标)、发展速度、发展规模、客源市场、人才培养、基础设施建设、布局、重点旅游资源的开发、旅游资源和环境的保护、旅游文化、旅游服务、旅游管理等问题,要求制定相应的产业政策和法规,以保障旅游业的健康发展。

#### 2. 旅游规划设计

这一规划层次主要涉及的内容是具体的旅游建设,基本不去考虑旅游发展的战略性问题。这一层次规划就是进行旅游设施的场所选择和规划设计,包括项目设计和建筑设计,追求的是人工美与自然美的和谐统一。

## 三、旅游规划的特征

### (一)基础性

在进行旅游规划前期,规划者需要收集大量的基础性资料,需要对影响旅游地发展的自然、社会、经济背景等方面的基本情况进行详细的调查分析,特别是对规划范围内的旅游资源状况、旅游产品的可能市场需求要认真进行研究。这些都属于基础性的工作,对旅游规划质量有着直接的影响。因此,旅游规划本身也就自然而然带有了显著的基础性特征。

### (二)前瞻性

旅游规划与旅游的未来发展息息相关,因而其必须具有对未来的预测。正确的预测是规划成败的关键所在,这已经是人们所共同认可的一个观点。因此,旅游规划不仅要当前出现的问题提出解决方案,更重要的是对未来状态和对未来可能出现的问题做出科学的预测和处理。从这些就可以看出,旅游规划具有前瞻性特征。

### (三)科学性

旅游规划大多时候是一种指导性文件,需要指导某一区域未来的旅游发展。因此,科学性是其必须要具备的一个特征。具体来说,旅游规划的科学性特征主要表现在以下几方面。

#### 1. 旅游规划要有科学的编制态度

作为旅游规划者,首先应当本着一种科学的态度来编制旅游规划。尤其是在处理旅游规划编制过程中涉及的旅游需求和旅游供给之间的矛盾、旅游开发和旅游环境保护之间的矛盾,以及旅游者和居民、政府之间的矛盾时,科学的态度更是极为重要。

## 2. 旅游规划要有科学的编制程序

旅游规划是否切实可行,关键在于编制的每一工作程序是否科学有效。当旅游资源的调查与评价、旅游市场的调查与预测、旅游规划的中期评估、旅游规划的评审、旅游规划的报批等每一个编制环节都科学合理,且能够按照相关的程序进行时,旅游规划就是可行的。

## 3. 旅游规划要有科学的编制方法

旅游规划的编制涉及很多内容,其中既有自然科学方面的,也有人文科学方面的,因此,没有科学的编制方法是不行的,一定要针对具体的内容采用相应的科学方法。

## (四)政策性

首先,旅游规划的编制需要以所在国家或地区现行的法律法规以及相关政策文件的指导;其次,旅游规划编制完成后,要经过评审鉴定和相关部门的审批,因而具有法规效力。综合这两个方面,旅游规划具有很强的政策性特征。

## (五)地域性

由于旅游资源的分布具有很强的地域性,各个区域的社会经济背景差异性较大,所面对的旅游客源市场、旅游业发展的基础条件和文化环境也各不相同。因此,不同区域的旅游规划在目标设定、达到目标的路径都是不一样的。这就充分体现了旅游规划的地域性特征。

## (六)公益性

旅游规划中所涉及的旅游资源、旅游环境、旅游基础设施、旅游管理机构等要素属于公共产品或准公共产品,这些要素在旅游规划中占有非常重要的地位。因此,旅游规划在权衡综合效益时应以社会公共利益为综合平衡的中心,应特别强调其公益性。这一特征要求所有的旅游规划编制者应将旅游业发展的社会效益、环境效益放在重要的位置,不仅充分考虑开发者的利益,还充分考虑旅游者、旅游目的地居民的利益。

# 四、旅游规划的原则

## (一)特色原则

特色是旅游产品在市场竞争中的关键因素,是各类旅游规划的基本出发点。在旅游规划中坚持特色原则,创新是关键,要真正做到“人无我有,人有我优,人优我新,人新我转”,尽量避免雷同、重复,杜绝简单的模仿。

## (二)地域性原则

旅游规划一般是对一定空间范围内的旅游活动进行规划,而一定空间内的旅游资源分布具有很强的地域性,所以规划的内容,包括旅游区域划分、旅游功能定位都带有很强的地域性。旅游设施和旅游服务的提供也是围绕旅游资源进行的。

### (三)可操作原则

旅游规划的制定目的是为了指导实践,所以它必须具有可操作性。在实践中有很多规划都存在操作性不强、措施雷同的问题,比如许多规划一谈到市场,就是将其分成一、二、三级,但对每一个级别的市场究竟应该怎么开发,向每个市场提供什么产品,却根本没有说明。还有很多规划原则性的规定比较多,可操作性措施较少。

### (四)系统性原则

旅游活动有很强的综合性,涉及的部门和行业众多。旅游规划实际上就是对旅游活动中所涉及的内容进行协调的过程。在这个过程中,必须要坚持系统的原则,使旅游的各个子系统围绕旅游这个大系统正常运转,才能保证旅游活动的健康发展,也才能达到旅游规划的基本目的。

### (五)以人为本原则

进行旅游开发的一个重要目的就是吸引旅游者前来,因而在进行旅游规划时,应遵循以人为本的原则,坚持人性化管理,并对旅游者的安全、需求与参与性等有充分的考虑。

### (六)实事求是原则

在编制旅游规划时,会受到多种因素的影响,而只有排除干扰、实事求是,才能获得高质量的旅游规划,因此在进行旅游规划时要遵循实事求是原则。具体来说,就是在进行旅游规划时要站在客观的立场上对各种条件进行分析,既要看到优势也要看到劣势,既要看到机遇也要看到困难,并用适当的言辞对其进行描述。同时,对于一些地方政府主要领导确定的旅游既定项目,旅游规划者在进行规划时要保持清醒的头脑,认真仔细地对这些项目进行分析,若确实不科学和不可行,就要放弃对其进行规划。

### (七)利益相关原则

在进行旅游规划时,必须要遵循利益相关原则,对所有的利益相关者的利益进行充分考虑,并为他们提供参与讨论和决策的机会。具体来说,在进行旅游规划时既要考虑到旅游开发商、投资商的利益,也要考虑旅游者的利益,还要考虑当地人的利益,同时要通过多种途径对各个利益相关者的意见和建议进行征求,以使所有的利益相关者都能真正参与到旅游决策之中。

### (八)资源和市场相结合原则

旅游业得以发展的最基础和最重要的条件就是具有旅游资源,而旅游资源只有被开发成市场需要的产品,才能真正促进旅游业的发展。同时,只有切实发现市场的需求潜力,发掘可以被开发成产品的资源,才能使旅游业的发展获得理想的效果。因此,在进行旅游规划时,要坚持资源和市场相结合的原则,既对旅游资源的优势进行认真分析,又对市场的需求和潜力进行充分挖掘,从而根据具有竞争优势的资源和市场的实际需求切实规划出有效的旅游产品。

### (九)可持续发展原则

当前,可持续发展作为一种不损耗自然和文化资源、不破坏环境而达到发展目标的重要方法,越来越得到人们的认可。可持续发展是人类在经过了长时间的思考后得出的未来发展方向,旅游业的发展也不能例外。因此,进行旅游规划时,要坚持可持续发展原则,科学地利用土地、保护水源、节约能源和其他资源,并充分考虑环境因素,以切实促进旅游业的可持续发展。

## 五、旅游规划的功能

### (一)在市场中合理配置旅游资源

资源是旅游发展的基础,市场是现代旅游发展的手段,效益是旅游开发的目的。旅游规划能运用社会经济规划、物质性规划等多方面的理论和技术方法,通过资源评价、区位分析、市场调查、发展预测、项目策划、资源保护等一系列步骤,科学合理地确定资源与市场的结合点,在保证资源持续利用的基础上高效配置旅游资源。

### (二)制定区域旅游发展的战略目标

为了有效地实施控制,旅游规划需要设立旅游系统发展的战略目标,如旅游业收入、接待旅游者人数、旅游产业在国民经济中的比重等。这些目标主要用以规定区域旅游合理的发展总体水平和总方向。确定合理的规划与开发目标,是一个寻求理想状态与可达状态之平衡点的过程。由于旅游规划以客观调研为基础,以旅游系统发展规律为依据,因此,规划者需要全面把握区域旅游的发展规律,制定出科学合理并且可达的战略目标。

### (三)落实区域相关部门的协作

从一流的旅游规划设计,到生产出一流的旅游产品,这有赖于相关生产资料、生产者和资金的协作。旅游规划的又一重要功能,是根据区域旅游发展的需要,通过规划手段,合理调动社会经济系统中不同部门的资源,同时对上述资源进行协调,保证旅游产品生产过程的顺利进行。旅游规划中的部门协作具体表现为:土地利用调整、旅游交通与道路规划、公共服务设施安排、基础设施协调规划、劳动教育与科技安排、产业政策与管理机制调整等六个专项内容。

### (四)集思广益

由于我国目前与旅游相关的政府部门、行业非常多,各行各业与各部门对旅游发展都有许多不同的想法和看法,甚至许多投资者、企业和普通老百姓对旅游发展也有各自的看法,进行旅游规划可以将各方面的看法、想法、意见和建议归纳汇总,不仅可以了解各方面的情况,也可以从中发现一些好的意见和建议,有助于旅游健康地发展。

### (五)平衡各方面的利益

如前所述,旅游涉及的部门多、行业多、企业多、人员多,各行各业各部门都有各自的利益,规划

就是要听取各方面的意见,找到各方面利益的平衡点,协调各方面的利益,使旅游稳步健康地发展。

## (六)为旅游发展提供新思路

一个地方或风景区旅游的发展如果长时间停滞不前,而又找不出问题之所在,找不到解决问题的办法,就需要旅游规划来提供新的思路,提出解决问题的办法。旅游规划常常是委托一些专家来完成的,因此希望借助专家的智慧来解决问题。

# 第二节 旅游规划的类型

## 一、旅游规划的分类原则

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。

### 二、旅游规划的不同类型

#### (一)按规划的内容和深度的不同划分

按规划的内容和深度分类,旅游规划可分为旅游发展规划和旅游建设规划。

##### 1. 旅游发展规划

这是根据旅游业的历史、现状和旅游市场各种要素的变化所制定的目标体系,以及为实现目标体系在特定的发展条件下对旅游发展各要素所做的安排。按照旅游发展规划的范围和政府管理层次,旅游发展规划分为全国旅游发展规划、区域旅游发展规划和地方旅游发展规划。其中,地方旅游发展规划又可分为省级旅游发展规划、地市级旅游发展规划和县级旅游发展规划等。

旅游发展规划的主要任务是明确旅游业在国民经济和社会发展中的地位与作用,提出旅游业发展目标,优化旅游业发展的要素结构与空间布局,安排旅游业发展的重点和优先项目,促进旅游业持续、健康、稳定的发展。

旅游发展规划的主要内容包括以下几个方面。

第一,全面分析规划区内旅游业发展历史与现状、优势与制约因素以及与其他相关规划如城市建设规划、产业发展规划等的衔接。

第二,全面分析规划区的旅游客源市场需求总量、客源地结构、游客消费结构及旅游消费的其他特征,预测规划期内客源市场需求总量、客源地结构、游客消费结构及旅游消费的发展趋势。

第三,全面调查了解规划区内旅游资源总量、结构、分布和开发价值评估。

第四,在上述分析的基础上,提出规划区的旅游主题形象和发展战略;提出规划区的旅游发展目标并论证其依据;明确旅游产品开发方向、特色与主要内容;提出旅游产品开发时序及重点项目布局;提出旅游产业要素的结构设置、空间布局和建设原则、方法;按照可持续发展原则,注重开发利用与保护的关系,提出合理的保护措施;提出规划设施的保证措施,如政策保证、组织机构保证、群众参与政策引导等。

第五,对规划实施的总体投资进行分析,主要包括对旅游设施建设(如道路、住宿等的建

设)、配套基础设施建设(如供电、水、绿化、环境保护等的建设)、旅游市场开发、人力资源开发等方面作投入产出分析。

## 2. 旅游建设规划

这是在旅游区范围内制定的旅游景区的开发建设规划。按规划层次,旅游建设规划又分为总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划。

(1)旅游区总体规划。这是指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,提出开发措施的规划。

旅游区总体规划的内容包括(但不限于)这几个方面:对旅游区客源市场的需求总量、客源地结构、游客消费结构等进行全面现状分析与未来预测;界定旅游区的空间范围,对旅游资源进行全面调查、分析和科学评价;确定旅游区的性质和主题形象,确定旅游区的功能分区和土地利用,如确定绿化区、住宿休息区、办公区等,计算规划期内旅游区的游客容量;规划旅游区的对外交通布局 and 主要交通设施的规模、位置,如车站、码头、停车场等,规划旅游区内部的道路系统的走向、路面要求和交汇形式;规划旅游区的景观系统和绿地系统的总体布局,规划旅游区其他基础设施、服务设施和附属设施的总体布局;规划旅游区的防灾系统和安全系统的总体布局,研究确定旅游区生态环境、旅游资源的保护措施,规划旅游区的环境卫生系统布局,提出防止和治理污染的措施;提出旅游区近期建设规划,特别是重点项目策划,提出总体规划的实施步骤、措施、办法以及在机构、人员、建设、运营中的管理意见;对旅游区开发建设进行总体投资分析。

(2)旅游区控制性详细规划。这是在总体规划指导下,为了近期建设的需要编制的规划。旅游区控制性详细规划是以总体规划为依据,详细规定旅游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。

旅游区控制性详细规划的主要内容是:详细规划旅游区内各类不同性质用地的界限,各类用地内适建、不适建或者允许建设的建筑类型;详细规划各类用地内建筑高度、建筑密度、容积率、绿地率等控制指标,并根据各类用地性质增加必要的控制指标;规定进入旅游区交通出入口方位、停车泊位、建筑后退红线、建筑间距等;提出对各地块的建筑体量、尺度、色彩、风格的要求;确定旅游区各级道路的红线位置、控制点坐标和标高。

(3)旅游区修建性详细规划。这是在总体规划或控制性详细规划的基础上,进一步深化和细化旅游区当前建设地段的各种指标,用以指导各项建筑和工程设施的设计和施工的规划。

旅游区修建性详细规划的主要内容是:旅游区综合现状和建设条件分析,用地布局,景观系统规划设计,道路交通系统规划设计,绿地系统规划设计,旅游服务设施及附属系统(如住宿、餐饮、办公用房等)规划设计,工程管线系统(如供电、给排水、通风等)规划设计,竖向(如道路交叉、交坡点控制高程、室外地坪规划标高等)规划设计,环境保护和环境卫生系统(如固体废物处理、污水处理等)规划设计。

旅游区修建性详细规划能够为进一步的建筑工程施工设计提供指导和依据,旅游区的各项建筑施工要依据规划要求进行。

## (二)按规划主题的不同划分

按规划的主题分类,旅游规划可分为专项旅游规划和专题旅游规划。

### 1. 专项旅游规划

这是某些旅游产业功能性的专门规划,包括旅游线路规划、旅游营销规划、旅游住宿设施规划、旅游纪念品开发规划等。

(1)旅游线路规划。这是指旅游目的地与旅行社根据旅游市场需求而进行的将若干旅游景区(点)串联起来推向市场的旅游产品规划。游客在一定时间内,依次游览若干旅游点,由旅游目的地和旅行社提供交通、住宿、餐饮、观光等服务。

旅游线路规划要调查了解旅游目的地及周边地区有代表性的旅游景区(点),设计游客在每个景区的停留时间,规划设计游客交通、游览、住宿地的衔接,全方位满足游客食、住、行、游、购、娱的旅游需求。

(2)旅游营销规划。这是为了宣传旅游地区、旅游主题或者一些旅游景区而进行的开展旅游营销宣传活动的规划。新发现旅游资源或是旅游开发形成新的产品,或者一些旅游地区、旅游景区为了扩大影响、吸引更多的游客,需要进行营销推广活动,以取得更大的效果,就需要进行旅游营销规划。

旅游营销规划的主要内容是:在调查了解并预测游客需求,包括游客数量、停留时间、旅游消费水平、消费结构、年龄、职业、客源地的基础上,规划旅游宣传主题、选用的主要媒体和宣传方式,规划宣传时间,检验营销效果等。

(3)旅游住宿设施规划。这是为满足游客住宿需要,对旅游住宿设施建设投资进行的规划。随着旅游市场需求的快速增长,旅游人数迅速增加,一些地区旅游住宿设施面临着供给不足的问题,而盲目地开发建设又会导致投资效益下降和结构不合理。为此,一些城市进行了旅游住宿设施规划。

旅游住宿设施规划的主要内容是:调查预测该地游客人数、停留时间,根据现有旅游住宿设施数量、床位、等级计划新建旅游住宿设施数量、床位、等级,预测未来旅游住宿供给与需求的关系等。

(4)旅游纪念品开发规划。这是为了满足游客购物需求而进行的旅游纪念品设计、开发、生产规划。购物是游客旅游的基本需求之一,到某地旅游购买有特色的旅游纪念品,是旅游活动不可缺少的一个环节。但是,我国许多地区,旅游纪念品的开发生产十分落后,旅游纪念品形式单调,设计简单,一些地区旅游纪念品没有当地特色,甚至假冒伪劣商品充斥市场。为了解决这些问题,一些地区的旅游部门进行了旅游纪念品开发规划。

旅游纪念品开发规划的内容是:挖掘本地工农业产品特色,调查游客购物需求,组织有关部门进行旅游纪念品设计,用招标的形式选择企业生产,规定销售地点,申请商标注册。

### 2. 专题旅游规划

这是根据某些旅游主题而进行的旅游规划,如红色旅游规划、青藏铁路沿线旅游规划、社会主义新农村旅游规划等。

专题旅游规划的内容是将相关的旅游资源进行整合开发,设计旅游路线,安排旅游交通,提供旅游服务。

### (三)其他类型的旅游规划

旅游业的发展,还推动出现了一些特殊类型的旅游规划,包括旅游概念性规划、旅游产业