

华/中/师/范/大/学/出/版/基/金/丛/书

旅游开发与规划

TOURISM DEVELOP AND PLAN

李家清 编著

华中师范大学出版社



[-590.1
L32

旅游开发与规划

李家清编著

华中师范大学出版社

2000年·武汉

(鄂)新登字 11 号

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游开发与规划/李家清 编著.

—武汉: 华中师范大学出版社, 2000.8

ISBN 7-5622-2251-7/F.113

I. 旅…

II. 李…

III. ①旅游资源—资源开发 ②旅游经济—经济规划

IV. F590.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 40173 号

旅游开发与规划

©李家清 编著

华中师范大学出版社出版发行

(武昌桂子山 邮编: 430079)

新华书店湖北发行所经销

武汉市新华印刷厂印刷

责任编辑: 朱 虹

封面设计: 甘 英

责任校对: 罗 艺

督 印: 方汉江

开本: 850mm×1168mm

印张: 11.625 字数: 300 千字

版次: 2000 年 8 月第 1 版

2000 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—1000

定价: 17.00 元

本书如有印装质量问题, 可向承印厂调换。

前 言

旅游业在我国被列为第三产业中优先发展的产业，在国民经济中的地位日益突出。随着经济的发展，旅游需求的增加，旅游市场的竞争也愈来愈激烈。激烈的竞争也引起了人们深层次的思考：要做到旅游资源开发有序、旅游开发规模适当、旅游客源市场健全、旅游设施布局合理、旅游行为结构优化，与相关行业发展协调、获得最好的经济效益、社会效益、生态效益，走可持续旅游发展的道路，必须要有科学的旅游开发规划。在旅游开发规划指导下发展旅游业。

探索旅游开发与规划的基本理论与基本方法对促进旅游业的发展有极为重要的意义。十多年来，我国不少学者在旅游开发与规划实践的基础上，研究发表了一些学术论文，出版了几部与旅游开发规划相关的著作。这些对指导当时条件下旅游业的发展发挥了重要作用。事业在前进，实践要深入，理论要发展，在今天中国旅游业兴旺繁荣的基础上，如何再创新世纪的辉煌，正是旅游学术界和实业界思考的问题。本书在编写过程中，着重注意处理好以下几个关系：

继承与前瞻 介绍国内外旅游开发与规划的历史和发展现状，以期吸取教训、借鉴经验。阐明国内外旅游开发与规划的最新动态，引导读者把握旅游开发与规划的宏观走势。

理论与方法 旅游开发与规划的理论体系尚在形成之中。可持续旅游发展思想是旅游开发与规划的基本思想理论。区域科学理论、系统科学理论、旅游美学理论、景观生态学理论、旅游地理学理论、旅游学理论等学科理论对旅游开发与规划有重

要的借鉴和指导作用。本书在吸收、总结、结合的基础上构建了旅游开发规划的理论体系。在不同专题中介绍了许多方法,并指出定性与定量相结合的方法是旅游开发与规划方法体系的基本特点。

整体与局部 本书研究过程分解为旅游区划、区域旅游开发规划、旅游地开发规划、城镇旅游开发规划、旅游线路开发规划、旅游网络开发规划等专题。这是从旅游地域空间划分与联系的观点出发,展开深入研究。纵向看空间范围由高一个层次向低一个层次深化构成空间系列,具有整体性。横向看每个部分都有相对独立的规划内涵,并能为整体服务。整体与局部,脉络清楚,逻辑严密、结构完整。

原理与个案 旅游开发与规划涉及社会、经济、文化、自然、生态等诸多因素。其编制过程确实是一个复杂的系统工程。本书在阐明基本原理的基础上,每个专题都提供了一些个案帮助读者分析思考,加深理解,明确不同空间层次旅游开发规划的基本内容,掌握旅游开发规划的基本程序。

我国旅游业的发展还处在初级阶段,旅游开发规划的理论还在探索之中。

作者自1993年以来,承担旅游开发与规划课程教学任务。先后给旅游开发与管理专业的专科生、本科生、研究生讲授这门课程。在此期间承担的旅游开发与规划的科研课题,对本书的形成提供了实践检验的机会。时逾7年,几经修改,补充了本书的写作。

本书在编写过程中,得到了华中师范大学旅游学院领导的大力支持。旅游学院教师黄翔同志参加了本书第二章部分编写工作。

曾菊新博士、教授,刘家明博士对本书的修改提出了宝贵意见。博士生导师刘盛佳教授、徐樵利教授、谭传凤教授给予

了很多支持。

感谢旅游学院资料室余刚鹏老师提供了很多有效的帮助，叶护平同志清绘了本书插图。研究生李星明等对本书的清校作了许多工作。

旅游学院院长、王会昌教授始终关注本书的编写，还在百忙中精心审阅全书，并作序。令人痛惜的是，王会昌先生因病去逝。在拙著问世之际，谨此表示对王会昌先生的深切怀念。

十多年来，我国旅游开发与规划的实践成果丰硕，为本书提供了丰富的养料，对于书中所吸收的主要文献资料，谨以目录奉记于后以表谢忱。

本书尚有甚多不足之处，殷望读者及诸位同仁斧正。

作者 2000 年初春 识于武昌桂子山

第一章 导 论

第一节 中国旅游开发与规划的历史发展

中国国土辽阔，地形多样，河湖众多，气候温和，自然资源十分丰富。中国是世界文明古国，人文旅游资源十分丰富。中国也曾是世界上经济发达最早的国家之一，旅游活动的历史十分悠久。中国人民很早就开始在生产、生活实践活动中发现、开辟、创造了许多独具特色的旅游资源，并形成了不同历史时期的旅游开发特点。

一、中国古代旅游开发

(一) 帝王的巡游是我国最早旅游开发

据史料记载，远在我国西周时期，已有适合于各种用途的牛车、马车、戎车、战车，为旅游活动的开展提供了最早的交通工具。不少朝代的帝王君主出于政治和享乐的目的，在掌理朝政时期，喜爱外出巡游。传说中的黄帝神游五山；秦始皇曾率文武百官五次出巡，周游全国，南至洞庭，北到碣石，东到芝罘、蓬莱，最后在第五次巡游中死去；汉武帝也曾巡游碣石、泰山等全国名山大川。古代帝王在巡游中还收集大量的文物古玩，供他们观赏。他们每次巡游，随行还记录了许多当地的政治、经济、民俗风情，有的还在所到的名山胜地刻石记功，摩崖题字，借以显示自己的声威，慑服天下。有的在所到之处相应修建了不少建筑物，这些建筑物凝聚了那个时期的物质文化

和精神文化,极具观赏价值。这些记载和建筑物的修建,就是我国古代旅游资源的早期发现和开发。

(二) 官僚政客的宦游,文人墨士的漫游,和尚道士的云游,也开发了许多旅游资源

我国古代朝代更迭、分合聚散、社会动荡、政治权力争斗十分激烈。许多官宦隐归故里之后,酷爱游山玩水,其间发现了许多优美的自然景观,同时也注意修葺寺庙,构建园林。据传永安的桃源洞和石林都是由官宦隐归故里后游历家乡山水时所发现,并依形就势,细心加以开发的。而有些官宦在为官之际,就喜爱旅游,率领人民精心缮治风景。如杭州西湖的白堤、苏堤便是白居易、苏轼在杭州为官时所建。历史上由于社会政局动荡不定,统治者荒淫糜烂,从而引起了一些士大夫对现实的愤懑与失望。许多文人墨士把注意力转向自然,寄情于山水,进行以消遣排忧为目的的漫游,写出了大量的山水诗,留下了许多散文、游记等千古佳作。他们或咏赞中华山河,或记叙游览景物,或描述各地人情风物。如李白、杜甫、柳宗元、苏东坡、欧阳修、陆游等。宗教朝觐、和尚道士的云游在我国也有悠久的历史。早在西汉末年,佛教初传中国,至南北朝和隋唐时期就进入鼎盛时期。如北魏时,洛阳就有大小寺庙 1367 座、石窟寺多处。著名的僧人云游家有法显、玄奘、义净和鉴真等都是这一时期的代表人物,在我国宗教文化中有着很高的地位。所有这些,都对我国古代旅游资源的开发作出了重要贡献。今天我国许多旅游区、风景区、旅游点的文物古迹都与此有关。

(三) 著名旅行家对旅游开发发挥了重要作用

汉武帝时期,出使西域的张骞,是丝绸之路的开拓者。晋代法显和唐代玄奘等法师到古印度取经。明代杰出的地理学家和旅行家徐霞客曾历时 34 年,徒步探险旅行。北魏时期的郦道

元、明初的郑和“七下西洋”等等。他们的旅游著作不仅在我国文化史上有着重要地位，而且在挖掘、开发旅游资源方面作出了极其重要的贡献。

（四）雄伟工程和古典建筑，成为当代宝贵的旅游资源

万里长城是战国时期赵、燕、秦三国出于防御目的修建的高大城墙，后经历代使用与修缮，蔚为壮观，成为世界文明中的奇迹；隋炀帝借南粮北运商贸发展的经济需要，为了使他能游江都而兴建了跨我国东部南北五大水系的京杭大运河；战国时期秦国蜀守李冰率众多民工修建了集防洪、灌溉多功能于一体的都江堰水利工程；这些宏伟工程都是我国当代重要的旅游资源。我国古代建筑也创造了辉煌的成就，形成了独特的体系和风格。其建筑类型，按性质和功能可分为宫殿、寺庙、塔、住宅、园林、陵墓、石窟、桥梁及各种建筑小品等；按材料结构可分为土工建筑、木结构建筑、砖石建筑及竹结构建筑等多种建筑形式。这些建筑不仅类型齐全，而且数量极大，遍布全国各地。这些建筑从不同方面，以不同的艺术风格，反映了不同历史阶段的技术及艺术成果，是我国宝贵的科学文化遗产和旅游资源。

二、中国近代旅游开发

1840年鸦片战争之后，帝国主义列强纷纷侵入中国，使我国的旅游资源特别是人文旅游资源遭受了空前的浩劫。他们拿着枪支弹药大肆践踏中国古老的文化，残暴地摧毁中国古老的文明。毁坏了许多著名的古建筑、古遗迹，劫掠了大批珍贵文物。例如集中华园林建筑之精华且吸收世界园林特色于一体的“圆明园”是从清雍正起，经乾隆、嘉庆、道光四代皇帝，一百多年时间，陆续修建而成的巨形园林，面积达5000多亩，周围长20华里，包括有圆明、长春、万春三园在内近百个景域，被

人们誉为“万园之园”、“东方凡尔赛宫”，就是被英国侵略者毁于一旦，洗劫一空的。第二次世界大战期间，日本帝国主义发动的侵华战争，更是肆无忌惮地进行掠夺和破坏，使我国文物古迹再次遭到灾难性的浩劫。此外，近代我国封建军阀割据，战乱连年，军阀抢劫文物、盗挖陵墓的现象十分普遍，也对我国的文物古迹造成了很大破坏。近代的中国，不仅是政治、经济上的一部凌辱史，也是旅游资源被破坏、摧残、掠夺的悲惨史。

三、新中国旅游开发规划

(一) 旅游开发保护与旅游业发展

新中国成立以来，党和政府对旅游资源的开发和保护十分重视。国家重点修复了许多文物古迹，国务院先后公布了数批国家文物保护单位，颁发了一系列法令法规，为旅游业的发展制定了一系列的政策、措施和发展战略。

1950年国务院颁布了《古迹、珍贵文化、图书及稀有生物保护办法》，要求对文物古迹“妥为保护，严禁破坏、损毁及散失”。并第一次提出“珍贵化石及稀有生物（如重庆万州水杉，四川松潘的熊猫等），各地人民政府应妥为保护，严禁任意采捕”。

1951年，国务院颁布了《关于地方文化名胜古迹的保护管理办法》，并且从中央到地方都成立了相应的文物保护单位。由于采取了系列措施，进行了历史上从未有过的文物保护工作，取得了巨大成绩。

1953年，国务院提出了“既对文物保护有利，又对基本建设有利”的两利方针，解决了大规模工农业生产建设与地上、地下文物保护的矛盾。

1961年，国务院根据多年文物保护工作的经验，颁布了

《重要文物保护单位暂行条例》，公布第一批全国重点文物保护单位 180 处；实行重点文物保护单位制度。在 1982 年召开的五届人大常委会第二十五次会议上，批准了《中华人民共和国文物保护法》。这是继 1961 年颁发《文物保护单位暂行条例》之后，我国政府为保护祖国历史文化遗产而采取的一项重大措施。

1981 年，国家文物事业管理局发布了《关于拍摄文物的几项暂行规定》。

1983 年，颁发了《关于进一步加强保护古窑址的通知》。

1985 年，国务院颁发了《风景名胜区管理暂行条例》。

1978 年至 1985 年期间，国家还先后颁布了《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国水资法》等。这些政策、条例、法令、法规为保护我国的旅游资源提供了法律保障，也为我国旅游事业的发展提供了重要保证。

1978 年以来，随着党和国家政策方针、工作重心的重大转移，旅游事业发展正式纳入国民经济和社会发展规划。

1981 年，国务院作出了加强旅游工作的八项决定，提出要逐步走一条适合国情、日益兴旺发达的中国式的旅游道路。对旅游资源由 20 世纪 80 年代以前保护为主转向开发利用和注意保护并重的方向。

1984 年，中共中央办公厅、国务院办公厅转发国家旅游局《关于开创旅游工作新局面几个问题的报告》，提出加快旅游基础设施的建设，要采取国家、地方、部门、集体和个人一起上，自力更生和利用外资一起上的方针，即“五个一起上”的方针；同年，国务院又批转了国家旅游局关于旅游体制改革的报告，进一步明确了上述方针，并提出要加强国内旅游的管理，发挥各个方面的积极性，引导和鼓励各方面进行国内旅游设施的建设，以满足广大人民群众日益增长的需要。

1985年，国务院召集会议研究如何发展我国旅游事业。

1986年，旅游业正式纳入国民经济与社会发展计划。

1988年，国务院办公厅转发国家旅游局关于加强旅游工作的十条意见，原则上明确了旅游的行业范围。

1991年，国务院又转发了国家旅游局关于加强旅游行业管理若干问题的请示。这一系列关于旅游发展的大政方针的提出以及相应的配套政策，不仅使我国旅游业始终沿着一条正确的道路前进，而且明显地推动了旅游业快速发展。到1990年，旅游业总收入（国际旅游与国内旅游总收入）就已占到全国第三产业总产值的6.04%。通过开展“92年中国友好观光年”、“93年中国自然风光旅游年”、“94年中国文物古迹旅游年”等大型旅游促销活动，加快了旅游业的发展，到1996年，仅全国旅游创汇收入就逾百亿美元。1998年，我国旅游创汇仅次于美国、意大利、法国、西班牙、英国、德国，而跻身旅游创汇世界七强。旅游业在第三产业中的地位进一步提高。旅游业已成为我国第三产业中的重要产业。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》，把旅游业确定为第三产业中“积极发展”的新兴产业序列的第一位。国家旅游局测算，到2000年，来华旅游入境人数将达5450万~5500万人次。其中外国旅游者人数将达820万~860万人次，国内旅游人数将达9.5亿~10.3亿人次。全国旅游业总收入达3500亿~3600亿人民币，其中国际旅游外汇收入达140亿美元，争取使我国旅游业总收入占国内生产总值的5%，初步成为国民经济中的一个新的支柱产业（据中华人民共和国国家旅游局：中国旅游业发展“九五”计划和2010年远景目标纲要）。

（二）旅游开发规划

实践证明，任何一个旅游地的开发和建设都应遵循市场规

律,并置于统一规划和统一政策与灵活经营相结合的前提之下,离开了科学的规划就会盲目发展;缺乏统一规划就会各自为政,树立不起良好的形象,旅游业也难以迅速发展。要达到宏观上统而不死,微观上活而不乱的目的,旅游开发规划是任何一个旅游地沿着正确方向发展必需的基础性又是建设性的工作,科学的开发规划也是我国旅游业可持续发展的前提。

在 20 世纪 80 年代以来的十几年中,我国旅游开发规划的发展大致经历了这样四个阶段:

1. 地理科学工作者率先开路

最初作旅游开发规划工作的是中国科学院系统地理所的科研人员。他们在中国的南方、北方、海滨、山地发现了一个个“金三角”、“黄金海岸”,帮助当地制定资源开发和建设规划。此后,一些从事地理(尤其是旅游地理)教学的院校也开始涉足旅游规划。但是这时的旅游规划多偏重于一山、一水、一个景区。规划涉及的旅游地域范围小。

2. 城市规划人员大显身手

和世界各地一样,中国的城市规划已有相当的基础,形成了一整套完善的规划标准、程序、体系和原则,有专门的规划机构和教学部门。随着旅游业的迅速发展,许多城市的规划,特别是历史文化名城的规划,越来越多地考虑旅游发展的需要,这使从事城市规划的部门和人员(包括城建、风景园林部门和院校)在旅游规划方面大显身手。他们不仅在原来的城市建设规划中增添了旅游的内容,而且专门制定旅游规划。不过,这些规划一般是偏重于历史名城或一些名胜风景区。

3. 政府旅游主管部门制定全国性或区域性旅游规划

自 1986 年国家将旅游业的发展列入国家社会经济发展总体规划之后,国家旅游局着手制定全国旅游发展的总体规划,同时也要求地方旅游主管部门制定当地旅游发展的总体规划。从

而，制定旅游规划的工作全面展开。现在全国各省市几乎都有了本省区的旅游发展总体规划。这些规划是政府职能部门组织的，是区域性的宏观规划，其规划体例都大体按照国家旅游局的模式制定，规划中多强调国际旅游，注重旅游接待人数、创汇指标、增长速度以及基础设施的建设等内容。

4. 旅游规划大发展

20世纪90年代以来，我国的旅游业蓬勃发展，特别是中共中央提出大力发展第三产业之后，旅游业的身价倍增。一场全国性的旅游开发热潮蓬勃兴起，从沿海到中原，从边疆到内地，从大都市到小城镇，从名山峻岭到大川湖泊，从森林到草原，人们都在探讨走旅游发家致富的道路。目前，不仅一些大城市和著名风景区要制定旅游规划，一些县区也积极制定规划，发展旅游。这些规划所强调的不仅仅是发展的指标，而更重视旅游项目、活动方案的设计和市场开发等。

在旅游规划人员方面，除原来的地理、城建、园林等部门的专业人员以外，地质、林业、历史、文化等机构和部门的专业人员也活跃起来；一些社会科学研究机构、大专院校、协会（或学会）以及政府机关也有不少人加入这个行列。于是，以制定旅游规划为主要业务的咨询公司、咨询中心等如雨后春笋一样到处兴起。1993年5月28日，一个多学科的旅游规划开发联合研究中心在北京旅游学院正式宣告成立。“中心”首批理事由50余位规划、地理、地质、园林、建筑、经济、管理、教育、博物等方面的具有丰富的旅游开发规划实践经验的著名专家学者组成。“中心”的成立适应了我国旅游业迅速发展的需要。“中心”的成立是我国旅游开发规划由实践经验型向实践理论型转变的重要标志。它将对我国旅游开发规划的理论与实践的发展作出重要贡献。

四、旅游开发规划中存在的问题

规划是“筹划”，是“谋划”，因此，规划是蓝图。旅游规划的主要目标是优化利用旅游资源、相关资源开拓客源市场，因此，规划创造财富。十多年来，我国旅游规划界在注意借鉴、吸收国外经验的同时，努力探索符合中国国情的旅游开发规划之路上，取得了较多成果。由于旅游开发规划的研究时间不长和受多种因素制约，旅游开发规划中还存在许多亟待改进完善并需深入展开研究的问题。

在旅游开发规划实践方面存在的主要问题：

(1) 重规划，轻实践。旅游规划中比较注重规划本身结构的完整性、系统性，但对区域旅游发展的背景即条件现状分析不够。旅游发展未能真正融合到区域经济发展的实践中，可操作性不强，以致使规划处于“墙上挂挂”的窘境。

(2) 重单要素，轻综合联系。旅游规划对单要素分析比较深入，但对要素之间的相互影响、相互作用分析不够，优化程度较低。

(3) 重直接效益，轻间接效益。旅游规划对旅游企业的直接效益比较重视，对旅游发展的间接效益研究不够。难以发挥旅游产业“带动”“引爆”功能，降低了旅游产业在区域经济发展中的贡献份额。

(4) 重经济效益，轻社会效益、生态效益。

(5) 许多人造景点规划论证不够，雷同多，损失大。

(6) 重规划方案制定，轻规划实施过程的反馈、调适。

(7) 重人治，轻法治。旅游规划的监控、管理不够。许多规划随着人员的调迁、领导的更迭，原先制定的旅游发展规划往往难以继续实施，甚至被打入“冷宫”，或者改弦易辙，另铺“摊子”。旅游规划实施没有连续性。

关于旅游开发规划理论研究方向的问题：要积极研究建立符合我国国情、体制的旅游开发规划的理论体系；对不同类型、不同空间尺度的旅游地域（地）的旅游规划应有相应规范条例；要研究建立旅游规划立项、审批条例；研究建立旅游规划实施、监控、管理条例和旅游规划法规；研究建立旅游开发规划人员资质考核、认可制度等。

第二节 世界旅游开发与规划的历史发展

一、世界古代旅游开发

在古代，最早进入文明时代的埃及、巴比伦、印度、中国、古希腊和罗马是旅游的发祥地。最初旅游大多在本土境内进行，进而发展到区际、国际间，体现了由近及远、由短至长等规律。旅游开发不仅是旅游活动开展的重要条件，而且伴随着旅游活动的开展，在层次、规模上也得到发展。

公元前 3000 年的古埃及就确立了以法老（国王）为首的中央专制政体。他们兴建规模宏大的金字塔（陵墓）就达 70 多座。还有许多神庙，其中以第四王朝法老胡夫的金字塔规模最大，高达 146.5 米。这些古代建筑曾吸引了许多旅行者前来观览。至今安然屹立在尼罗河畔的金字塔群仍是世界上重要的旅游资源。

世界宗教朝圣旅游源远流长。公元七八世纪以后进入极盛时代。在当时的圣城——耶路撒冷宗教信徒的朝圣旅行活动十分频繁。古希腊的捷洛岛、特尔斐和奥林匹亚山是当时主要宗教圣地。奥林匹亚山建有宙斯神庙，希腊人在此举行宙斯神大祭时，都要开展体育竞技活动。自公元 776 年起，每四年要举行一次体育竞技会。当今世界性奥林匹克运动会即源于此。

在公元6世纪中叶,波斯帝国修筑了东起首都苏撒(今伊朗胡泽斯坦省境内),西至地中海沿岸的以弗所,长达2400千米的“御道”;同时,还修了由巴比伦穿越伊朗高原至巴克特利亚(大夏)和印度边界的道路。这些道路的修筑开发为外国商贸、学者、游客旅游创造了条件。

航海线路的开辟,是世界旅游开发的重要组成部分。地处地中海东岸的腓尼基人,很早就有发达的商业、手工业和造船业,是世界航海最早的民族之一。他们很早就在地中海、波斯湾和印度洋上进行航海活动,被誉为“海上民族”。中世纪以后,欧洲建立了资本主义生产关系。殖民者为了掠夺资本,对外开展了以航海为特点的扩张活动,其著名的航海家有哥伦布、达·伽马、麦哲伦等。他们先后横渡大西洋,绕过非洲好望角到印度以及环球旅行。这些实际上是对旅游线路开辟、旅游资源开发的重大创举。

二、世界近代旅游开发与规划

19世纪初,欧洲人提出了“回到大自然”的自然观光旅游,发现利用阳光浴、冷水浴和海水浴等自然因素可以疗养治病,继而在地中海一带阳光充足、矿泉涌流的地方开始建立冬季避寒疗疾胜地。如1816年英国人在瑞士卢萨恩湖建立了第一家山地旅馆;瑞士在阿尔卑斯山达沃斯建立了肺病疗养地;德国先后在西北沿海城镇建立海滨浴场和冷水浴疗养院;阿尔及利亚在撒哈拉沙漠北缘绿洲比斯克腊图古尔特建立了冬季避寒疗养地等。

随着资本主义的发展,工业革命带来了生产力的巨大进步,财富的增加,现代交通工具(汽车、轮船、火车、飞机等)的出现,不仅促进了世界贸易的发展和经济结构的变化,而且也直接推动旅游资源开发、促进了旅游活动的开展。19世纪40