



21世纪 经济与管理规划教材
旅游管理系列

旅游规划与开发

TOURISM PLANNING AND EXPLOITING

王衍用 殷平/编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



21世纪经济与管理规划教材
旅游管理系列

旅游规划与开发

TOURISM PLANNING AND EXPLOITING

王衍用 殷平/编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

旅游规划与开发/王衍用,殷平编著. —北京:北京大学出版社,2007.9

(21世纪经济与管理规划教材·旅游管理系列)

ISBN 978-7-301-12760-5

I. 旅… II. ①王… ②殷… III. ①旅游业-经济规划-高等学校-教材
②旅游资源-资源开发-高等学校-教材 IV. F590

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第148236号

书 名: 旅游规划与开发

著作责任者: 王衍用 殷平 编著

责任编辑: 任旭华

标准书号: ISBN 978-7-301-12760-5/F·1716

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: em@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

出版部 62754962

印 刷 者: 世界知识印刷厂

经 销 者: 新华书店

730毫米×980毫米 16开本 18印张 325千字

2007年9月第1版 2007年9月第1次印刷

印 数: 0001—4000册

定 价: 29.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

(10)		《中国旅游地理》	第五章
(50)		《中国旅游地理》	第一章
(60)		《中国旅游地理》	第二章
(57)		《中国旅游地理》	第三章

目 录

上篇 区域旅游规划的理论准备

第一章 绪论	(3)
第一节 旅游规划的研究内容和任务	(4)
第二节 旅游规划与开发和其他学科的关系	(9)
第三节 旅游规划与开发的发展历史	(11)
第四节 旅游规划的发展趋势	(17)
第二章 旅游规划的基础概念	(21)
第一节 旅游资源	(22)
第二节 旅游产品	(25)
第三节 旅游业市场营销	(28)
第四节 旅游规划	(31)
第三章 旅游规划的基础理论	(36)
第一节 区位论	(37)
第二节 增长极理论	(39)
第三节 可持续发展理论	(41)

下篇 区域旅游规划的编写

第四章 旅游规划的前期准备	(47)
第一节 旅游规划的任务确定	(47)
第二节 旅游规划的编制主体	(50)
第三节 旅游规划的资料收集	(53)

第五章 旅游业发展的基础条件评价	(61)
第一节 旅游业发展的自然与社会经济条件评价	(62)
第二节 旅游资源条件评价	(66)
第三节 旅游业发展 SWOT 分析	(72)
第六章 旅游发展战略规划	(79)
第一节 宏观调控战略	(80)
第二节 开发指导战略	(84)
第三节 具体开发战略	(87)
第七章 旅游产品规划	(90)
第一节 旅游产品规划概述	(90)
第二节 线路旅游产品设计模式	(93)
第三节 主体类别旅游产品设计模式	(98)
第四节 开发阶段旅游产品设计	(106)
第八章 旅游功能分区与建设规划	(109)
第一节 基本概念	(109)
第二节 旅游功能分区的方法	(112)
第三节 旅游功能分区建设规划	(120)
第九章 旅游景区设计方法	(137)
第一节 旅游景区的设计方法	(138)
第二节 旅游景观细部设计	(142)
第十章 旅游市场分析与营销对策规划	(159)
第一节 旅游市场特征调查	(160)
第二节 细分旅游市场特征分析	(170)
第三节 旅游目标市场的定位与开发	(173)
第四节 旅游目标市场定位方法	(176)
第五节 旅游市场的预测	(185)
第六节 旅游市场营销对策	(189)
第十一章 旅游保障体系规划	(196)
第一节 政府保障体系规划	(197)
第二节 政策与法规保障	(201)
第三节 旅游管理保障	(204)
第四节 旅游发展的资金保障	(214)
第五节 信息保障体系	(215)

第六节 人力资源保障系统规划	(219)
第十二章 旅游投资与效益分析	(222)
第一节 旅游投资与效益分析的原则	(223)
第二节 旅游投资预算	(224)
第三节 旅游正向效益评价	(228)
第十三章 旅游规划图的编制	(233)
第一节 旅游规划图的概述	(233)
第二节 旅游规划图的编制方法	(239)
第三节 编制旅游规划图的软件介绍	(242)
第十四章 区域旅游规划体例分析	(252)
第一节 传统的区域旅游规划体例	(252)
第二节 创新的区域旅游规划体例	(253)
主要参考文献	(258)
附 录	(260)
附录一 旅游资源分类、调查与评价	(260)
附录二 旅游规划通则	(273)
附录三 旅游发展规划管理办法	(282)

上篇 区域旅游规划的理论准备



- 绪论
- 旅游规划的基础概念
- 旅游规划的基础理论

第一章

绪 论

学习目的

通过本章的学习,在了解“旅游规划与开发”相关学科的基础上,掌握“旅游规划与开发”的研究内容与任务,辨析旅游规划与城市规划的关系,明确学习本学科的重要意义;识记国内外“旅游规划与开发”发展历史的几个阶段,进一步理解“旅游规划与开发”今后发展的新趋势。

学习重点

“旅游规划与开发”的研究对象;“旅游规划与开发”的研究意义;“旅游规划与开发”的内容构成;学习“旅游规划与开发”的意义;“旅游规划与开发”同其他学科的关系;旅游规划与城市规划关系的辨析;国外旅游规划的历史回顾;我国旅游规划的历史回顾;旅游规划的趋势。

学习难点

“旅游规划与开发”的研究对象,旅游规划的新趋势。

第一节 旅游规划的研究内容和任务

一、旅游、旅游业、旅游规划

(一) 旅游

旅游,是人类的一种最古老的行为。在完整的“旅游”概念、理论还没有形成之前,旅游就以人类生活的基本需求、审美活动和积极而健康的社会交往活动的性质在古老的文明社会中出现了。对于“旅游”的理论研究,却是从20世纪40年代以后对“旅游”一词的定义研究才逐渐出现的。半个多世纪过去了,对于“旅游”概念的界定,仍然存在着混淆和分歧。

不少研究论文及专著对于旅游定义的类型做过深入的探讨。如经济性定义、交往定义、国际机构定义、目的定义、流动定义、时间定义、文化定义、相关定义^①等。其中,国际机构定义,即旅游科学专家国际联合会(AIEST)所采用的瑞士学者对旅游的定义(称为“艾斯特定义”)是公认的比较深刻、流传较广、影响力较大的定义。该定义认为:旅游是非定居者的旅行和暂时居留而引起的现象和关系的总和。这些人不会导致长期定居,并且不涉及任何赚钱的活动。在“艾斯特定义”的基础上,结合现代条件下旅游活动范围与种类方面发生的一些新的变化,我国旅游学界普遍使用的旅游的定义为:“旅游是非定居者出于和平目的的旅行和逗留而引起的现象和关系的总和,这些人不会导致在旅游地定居和就业。”^②

“旅游”这一人类活动,从其诞生之日起到现在,所包含的内容和范围都在不断深化和扩大。人们对它的认识也随着时代的进步在不断更新。19世纪以前,“旅游”的大部分活动只是单纯的“旅行”。在商品交换、政治军事等的利益推动下,形成了人们在地区间的旅行活动。在这一阶段,旅游活动以旅行活动为主,真正的消遣意义的旅游活动所占比例很小。19世纪40年代以后,在产业革命的推动下,旅游随着交通工具的大发展、人们工作性质的变换以及阶级关系的新变化得以迅速发展。在这种大背景下,诞生了近代旅游业。然而在此阶段,旅游活动仍然没有走向大众化。只有到了第二次世界大战结束后的现代社会(中国是在20世纪80年代后期),随着世界政局的逐步稳定、社会经济的迅速发展,旅游才真正实现了世界性、大众性和普及性。直至今日社会,无论是人们的旅游

① 国家旅游局人事劳动教育司,《旅游学概论》,中国旅游出版社2001年版。

② 李天元,《旅游学》,高等教育出版社2002年版。

活动,还是有关旅游方面的学术研究,大多已经摆脱了传统的把旅游仅仅作作为“旅行游览”或“游览观光”的狭窄认识,而把“旅游”当作一种很全面的社会现象。旅游包含的内容也从原先的游览、观光、度假等最直接的旅游活动,扩展至包含其他诸如科学考察、公务访问和差遣、讲学和修学、医疗保健、商务洽谈、走亲访友、探险等。

(二) 旅游业

近代旅游业诞生的过程,是商业因素不断参与“旅游”行为的过程。在19世纪之前的古代旅游时期,旅游活动具有自发性。主观条件和客观条件都不允许在古代时期形成旅游业。19世纪40年代,随着产业革命中各项科学技术的应用,尤其是蒸汽机用于交通运输业,使大规模的旅客运输成为可能之后,近代旅游业逐渐诞生了。

在近代旅游业诞生的过程中,有一个外国人是不能被遗忘的,那就是英国人托马斯·库克。1841年,托马斯·库克利用包租火车的方式组织了一次规模很大的团体旅行活动,即570人自莱斯特出发去洛赫伯勒参加禁酒大会。尽管托马斯·库克没有从这次旅行活动中得到经济利益,但是从中他看到了组织这类活动的商机。于是,在1845年(一说是1841年),他组织成立了世界上第一家商业性的旅行社Tomas Cook & Son Ltd。这家旅行社的成立被世人认为是近代旅游业诞生的标志。而托马斯·库克则由于他在旅游方面的杰出贡献,被人们誉为“近代旅游业的先驱者”。

在近代旅游业诞生后的漫长的一个世纪里,因为世界政局的动荡不安,旅游业发展速度比较缓慢。第二次世界大战结束后,特别是20世纪60年代以来,世界旅游进入了现代旅游时期。旅游活动大众化趋势日益明显,呈现出世界性、大众性、综合性、社会性等特点,旅游业的发展也是日新月异。并且随着全球政治局面的和平稳定、社会生产力水平的不断提高,旅游业也以前所未有的速度迅猛发展,已经成为世界上产业规模最大、发展势头最强劲的产业。

在改革开放后的二十多年的发展历程中,中国旅游业经历了从无到有、从有到优的过程,依次经历了性质变革、功能变革和管理变革,由事业接待型向市场经营型转变,由单一功能的观光式旅游向多功能的参与式旅游转变,由行业内部管理向全方位管理转变,取得了令人瞩目的辉煌成就。1991年,在《关于国民经济和社会发展规划和第八个五年计划纲要》中,旅游业第一次被确定为产业性质,并被确立为积极培育的国民经济的新增长点。到目前为止,旅游业不仅推动了国民经济增长、刺激并扩大了内需,同时也为我国的经济结构调整与优化起到了至关重要的作用。

旅游业具有广泛的产业关联效应和乘数效应,是一种重要的涉及交通运输、贸易、信息、就业等各个方面的产业,在区域经济发展中日益显露出其重大作用。2003年的SARS事件,更是让人们认识到了旅游业的重要性。以云南省为例,云南省旅游相关部门经过测算,提出5个月要减免旅游财政税收达4.5亿元。^①在非典期间,云南省控制游客入境,控制旅游业的发展,使得交通、餐饮、住宿、花卉、邮电通讯等各行各业都受到了影响,以至于卖菜的老百姓都说没有了旅游,菜都卖不出去。旅游业对于区域经济发展的作用由此可见一斑。

(三) 旅游规划

旅游业的两大经济要素——旅游供给与旅游需求,应该在市场经济的条件下进行调配,遵循市场经济规律,通过市场经济体制加以调节。但是,对于旅游业这样一个综合性极强的产业来说,市场的运作手段并不是万能的。尤其是在旅游业发展的初期,暴露的矛盾就更多。比如旅游业的发展与地区经济发展、地区基础设施建设、环境保护、生态保护、建设资金筹措之间的矛盾,以及旅游专业人才培养与市场脱节、供不应求等问题。为了解决这些矛盾和问题,实现旅游业的快速健康发展,实现我国早日成为世界旅游强国的目标,国家以及各级政府作为旅游资源的拥有者及统一调配者,必须对与旅游业相关的产业、要素进行统一部署,对旅游业的发展进行规划和有秩序、有条理的开发。通过旅游业开发前的科学规划与规划后的合理开发,能够促使区域旅游业健康有序的发展。因此,大到中国旅游业的发展,小到一个旅游景点厕所的建筑形式,都需要进行规划与设计。这就是旅游规划工作的意义所在。

二、旅游规划的研究对象与任务

任何一门科学都是人类社会实践经验的概括与总结。旅游规划与开发,是旅游业发展到一定阶段才出现的对旅游业整体进行的规划与控制,是旅游业发展到一定层次的标志,是保证地区旅游业可持续发展的前提和基础。

旅游规划与开发作为一门独立的科学,其研究对象也是独立的。简单来说,旅游规划与开发的研究对象就是旅游系统及各项要素。

第二次世界大战结束以后,尤其是20世纪70年代后期以后,在日益旺盛的旅游需求推动下,旅游资源比较丰富的地区率先发展起来,逐渐发展成为世界著名的旅游胜地,如夏威夷群岛、尤卡坦半岛以及西班牙等地。随着旅游业的逐渐

^① 徐菊风,《稳健的思路与持续的辉煌:云南旅游业发展的经验与未来取向》,《旅游学刊》,2003: 18(5),第10—14页。

成熟,旅游者、旅游企业、旅游景区、商品服务部门以及其他社会服务部门之间相互依赖、相互联系,逐渐形成了一个具有特定功能和结构的整体,有学者将其称为“旅游系统”。

当旅游者的需求逐步升级、旅游资源的吸引力发生变化之后,旧的旅游系统的要素就需要根据新的变化态势进行调整。

旅游规划与开发的目的就是把旧旅游系统的各要素按一定的目标组合、调整成为更有效的有机整体,使之具有更为理想的功能,从而缩短旅游系统的自组织发展过程,或者使该旅游系统向更加符合地区经济发展需要的方向前进。对旅游系统的整体进行规划,并在规划方案的指导下进行开发,是在现代社会经济条件下规避旅游发展风险、增加旅游发展机会的必然要求,也是旅游规划与开发自身发展的大势所趋。以旅游系统以及系统内部各个要素作为旅游规划与开发的对象,意味着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。^①

三、旅游规划的研究内容

旅游规划与开发,从字面上理解,即对旅游的规划及开发。这里的旅游指现代旅游即旅游系统,或者说是某一地区的旅游系统;规划指对事物发展的设想与谋划;开发指开拓与发展。所以,旅游规划与开发的研究内容理应包括与地区旅游系统及其发展谋划有关的全部。旅游系统及其所包含的众多要素,涉及的部门、因素非常多,由此决定了旅游规划与开发所包括的内容也十分广泛,具体包括如下几个方面:

(一) 旅游规划的主体

要编制科学的旅游规划并进行合理的旅游开发,操作主体的资质衡量、人员构成的选择至关重要,这也是成功规划与开发的保证。旅游规划单位的资质认证、规划人员具备的素质、开发者的实力评估、开发过程的监督等,是本学科研究的第一个重要内容。

(二) 旅游开发的可行性研究

区域旅游业的大发展,前提是具备旅游业发展的基础条件:旅游资源的丰富程度与组合情况;旅游区位的优劣;旅游的气候条件等自然环境;地区社会经济发展现状及其潜力;旅游业发展基础评价;旅游业发展的优势、劣势、机遇与挑战

^① 吴人韦,《论旅游规划的性质》,《地理学与国土研究》,1999:15(4),第51—54页。

研究(简称为SWOT分析)等。从规划角度来看,最后的SWOT分析是旅游开发可行性研究的重点内容。

(三) 旅游业发展前景预测

旅游业发展前景,是地区发展旅游业的动力,也是发展的目标。建立在可行性研究基础之上,提出切实可行、符合实际情况的旅游业发展前景,是旅游规划工作最重要的内容之一,具体包括旅游经济目标的设计、客源地目标选择、对区域经济拉动效应的界定等方面。

(四) 旅游业发展战略选择

旅游业发展战略是在一定时期内涉及旅游业长远发展的计划和策略。旅游业发展战略选择得当,是旅游业发展成功的保证,可以起到事半功倍的效果。地区旅游业性质定位、形象定位、旅游发展主体思路与细节思路、战略目标选择、旅游业发展任务等是本部分的重点。

(五) 详细内容规划

详细内容规划是在旅游业发展战略思想的指导下,以旅游业发展前景为目标,对旅游系统各要素的详细规划,主要包括:旅游功能分区的设置、旅游形象的设计、旅游产品设计及线路组合、基础设施及接待设施规划、旅游业发展保障体系的规划等。

(六) 旅游开发意义研究

旅游业的开发与发展对于地区来说具有很重要的意义。正面意义包括可以促进地区经济的发展,增加就业机会,促进文化交流,促进民族、地方文化的保护与发展;同时也具有一些负面意义,如产生一些社会矛盾、艺术扭曲、环境破坏等。旅游开发意义的研究,重点在于研究旅游开发的全面意义,并尽量衡量其量化意义,以起到参考警示作用。

四、学习“旅游规划与开发”的意义

作为旅游管理专业的学生,需要在掌握多门学科知识的基础上,精通专业知识。以广而通、博而精的“T”型知识结构走向社会,为我国的旅游工作服务。“旅游规划与开发”这门课程,是建立在“旅游学概论”、“旅游地理学”、“旅游经济学”、“旅游资源学”、“游客心理学”等课程基础上的一门专业主干课,综合性、创造性非常强,对于实际工作的指导意义也非常大。通过学习这门课程,可以使使学生掌握区域旅游规划的原理与方法,并通过各种规划案例的讲授开拓学生的视野,锻炼学生的规划思维,培养学生旅游开发与规划的基本素质,为今后成为旅游管理方面的专业人才打下良好的基础。

第二节 旅游规划与开发和其他学科的关系

一门学科的发展、一项理论的形成,需要借鉴其他学科的经验 and 优秀理念是必然的趋势。旅游规划与开发也是如此。旅游系统是一个整体系统,其发展需要涉及的部门和要素非常多。而以旅游系统作为研究对象的旅游规划与开发研究,自然需要相应学科的介入。这些学科包括旅游学、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、人类学、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)在关于旅游发展的大量研究与规划实践中,对旅游规划与开发所应涉及的内容,还在不断地提出新的要求。由旅游系统的边缘组合本质所决定,旅游规划与开发和其他相关学科的关系非常密切。

一、旅游学

旅游学是一门新兴的综合性学科。它是“将旅游作为一种综合的社会现象,以世界范围为统一体,以旅游活动中的各种矛盾因素为研究对象,研究旅游的本质特点、社会作用、内外条件和发生、发展活动规律的新兴学科”^①,是每一门旅游专业课的基础课。旅游学紧紧围绕旅游者、旅游资源、旅游业这三大要素,对旅游学的核心概念和基本理论进行了详细的阐述。这些核心概念和基本理论,都是旅游规划与开发的基础知识。因此,“旅游学”是“旅游规划与开发”的先修课程。任何学习“旅游规划与开发”的人,必须先掌握“旅游学”的基础知识,了解旅游的基本规律,具备旅游思维,学会用旅游业发展的眼光分析问题,如此,才能进入“旅游规划与开发”的学习。

二、旅游地理学

旅游地理学,是研究人类旅行游览、休憩疗养、康乐消遣同地理环境以及社会经济发展之间的相互关系的一门学科。^② 简言之,旅游地理学就是研究人类旅游活动同地理环境以及社会经济发展之间的相互关系的一门学科。旅游地理学的主要研究内容包括旅游者时空分布规律、旅游资源的评价、旅游地的演变规律及重要旅游地、旅游环境容量等,同时也涉及旅游区划与旅游开发的内容。旅

① 王洪滨,《旅游学概论》,中国旅游出版社 2001 年版。

② 郭来喜,“旅游地理学”,收录于李旭旦主编,《人文地理学概说》,科学出版社 1985 年版。

游地理学的这些相关内容同样也是学习旅游规划与开发的重要基础。主要原因在于,地理学家们是我国最早一批介入并从事旅游规划与开发工作的专家学者。他们在实践过程中积累总结了大量的宝贵经验,并将这些经验抽象、提升出来,形成旅游地理学与旅游规划方面的基础理论。到目前为止,很多成熟的旅游规划理念大多是一些旅游地理学家们提出的。因此,旅游地理学的相关论点、理念应当成为旅游规划与开发的前期知识储备。

三、旅游经济学

旅游经济学的研究是围绕着旅游经济部门中特有的矛盾运动而展开的研究。其内容主要包括旅游产品的开发与供给、旅游产品的市场开拓及销售、旅游产品的消费特征、经营与效益、旅游经济结构与旅游经济发展战略等方面的内容。其中,关于旅游市场营销、旅游产业要素、旅游经济效益估算等方面,都是旅游规划中需要重点设计的内容。因此,旅游规划与旅游经济学的关系非常紧密。

四、其他相关学科

旅游活动涉及的内容极其广泛,旅游系统的要素众多,旅游规划与开发要整合旅游系统的诸多要素,使其能够合理调配,服务好旅游活动,必须要了解其他相关学科的基本知识。除了园林学、建筑学、经济学、环境学、交通运输学、社会学等关联度较强的学科之外,还有一些考古学、历史学、宗教学、古典文学等知识也要具备,甚至还要具备流行规律等时事知识。相关学科与“旅游规划与开发”的关系,如图 1-1 所示。

五、旅游规划与其他规划的关系

长期以来,在人们的观念中,对旅游规划与城市规划、园林规划、风景名胜区规划、森林公园规划、文化遗产保护规划等的关系一直都存在误解。如一部分人认为,旅游规划的核心内容就是建设,建设各种级别各种形式的景区(点)。而城市规划、园林规划等应该是先于旅游规划而编制,旅游规划要参照城市规划的内容来制定。事实上这种看法是有失偏颇的。

从目前实际情况来看,我国的城市发展现状中存在很多问题。一些中心城市的发展过程中忽略旅游功能,造成了很多工作上的障碍;旅游城市的规划则偏重于城市建设规划……因此,非常有必要将旅游规划与城市规划以及其他一些规划的关系搞清。

城市规划是针对城市发展提出的各种发展措施,侧重于城市建设;风景名胜

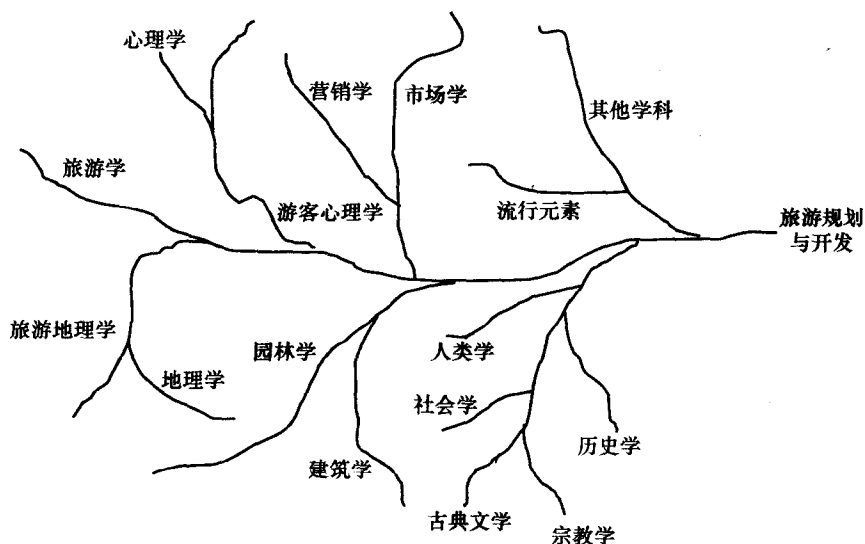


图 1-1 旅游规划与开发相关学科河流图

区规划侧重于名胜区的维护与保持；森林公园规划针对性很强，就是森林公园的行动计划；文化遗产保护规划侧重于文物保护。旅游规划涉及旅游业相关的方方面面，牵扯到相关部门的各种安排，包括园林发展、城市建设等。因此可以说，旅游规划综合性更强，是一个产业规划。城市发展、园林规划等都应该是在区域旅游规划的基础上所作的后续规划。如果以一条河流作比喻，旅游规划应该属于中、上游的规划，而城市规划、园林规划等其他规划则属下游。下游的各项工作应该是在中、上游工作的基础之上开展的。

第三节 旅游规划与开发的发展历史

一、国外旅游规划历史回顾^①

国外的旅游规划历史较长，理论与实践相对都比较成熟。针对不同时期的技术进步程度，可以将其发展历史划分为初始、过渡、快速发展、深入发展 4 个阶段。

（一）初始阶段（20 世纪 30—70 年代）

旅游规划最早起源于 20 世纪 30 年代中期的英国、法国和爱尔兰等国。最

^① 范业正等，《国外旅游规划研究进展及主要思想方法》，《地理科学进展》，1998：17（3）。