

21世纪高等学校应用型特色精品规划教材

现代旅游酒店会展服务系列



旅游资源开发与规划

闫莹娜 周显曙 主 编
柳礼奎 孙东亮 刘 萍 副主编



清华大学出版社

21世纪高等学校应用型特色精品规划教材

现代旅游酒店会展服务系列



旅游资源开发与规划

闫莹娜 周显曙 主 编

柳礼奎 孙东亮 刘 萍 副主编



清华大学出版社

北京

内 容 简 介

“旅游资源开发与规划”是高等学校旅游类专业的核心课程。本书结合大量经典案例,从旅游资源、旅游市场、旅游实施与保护四大方面全面介绍旅游资源开发与规划过程中涉及的相关知识。内容包括绪论、旅游资源调查与评价、旅游市场调查分析与预测、旅游资源的开发、旅游规划的内容与流程、旅游规划的技术方法及旅游资源保护管理这几方面。

全书既注重基础理论的体现,又关注当代旅游研究的最新成果,把普及与提高、理论与实践有机地融合起来,有较强的可读性和自学指导性,突出教材的实用性。本书各章均设置了学习目标、导入案例、章节案例、知识拓展、习题等内容,有利于读者对每章的重点内容和关键术语实现准确、快速的把握。

本书既可作为应用型院校旅游管理等相关专业的通用教材,又可作为旅游行业从业者和旅游爱好者的学习参考用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

旅游资源开发与规划/闫莹娜,周显曙主编. --北京:清华大学出版社,2016

21世纪高等学校应用型特色精品规划教材. 现代旅游酒店会展服务系列

ISBN 978-7-302-42211-2

I. ①旅… II. ①闫… ②周… III. ①旅游资源开发-高等学校-教材 ②旅游资源-旅游规划-高等学校-教材 IV. ①F590.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第279107号

责任编辑:孟毅新

封面设计:王 军

责任校对:刘 静

责任印制:宋 林

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62770175-4278

印 刷 者:三河市君旺印务有限公司

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:12.25

字 数:291千字

版 次:2016年9月第1版

印 次:2016年9月第1次印刷

印 数:1~2500

定 价:28.00元

前 言

旅游业作为当今世界经济发展最快的“朝阳产业”，在我国国民经济发展中占有重要位置。2013年中国旅游业统计公报（2014年9月）显示：我国国内旅游人数为32.62亿人次，收入26276.12亿元人民币；入境旅游人数为1.29亿人次，实现国际旅游（外汇）收入516.64亿美元。越来越多的旅游者来到中国，参与旅游，也对我国旅游业包括旅游资源在内的软硬件提出了更高的要求。

旅游资源是旅游业的基础。我国旅游资源丰富，具有广阔的开发前景。同时，旅游资源的合理开发与规划也有利于保证我国旅游业健康稳健地发展。本书旨在迅速普及和提高旅游管理等相关专业学生、相关从业者及旅游爱好者的理论和实践基础，从而更好地服务于我国旅游业。

本书共分为七章，内容包括绪论、旅游资源调查与评价、旅游市场调查分析与预测、旅游资源的开发、旅游规划的内容与流程、旅游规划的技术方法及旅游资源保护管理这几方面。全书结合大量案例及权威机构和权威人士的先进研究成果，以培养学习者应用技能为主线展开讲解。

本书内容翔实，注意理论与实践的有效结合，同时注意与时俱进，融入了旅游资源开发与规划较新的教学理念。本书既可作为应用型院校旅游管理等相关专业的教材，同时兼顾高职、自考、成考、业内人士及旅游爱好者的教育与培训。

本书由闫莹娜、周显曙任主编，进行总体方案策划、具体组织，并负责统编全稿；柳礼奎、孙东亮、刘萍任副主编；全书由周显曙审定。具体编写分工如下：周显曙、刘萍编写第一、第二章及附录B；闫莹娜编写第三、第七章及附录A；柳礼奎编写第四、第六章；孙东亮编写第五章。

本书在编写过程中，参考和引用了诸多专家、学者的著作与研究成果，编者尽可能地在参考文献中列出。在此，再次向为我们提供资料、帮助和关注的各方人士表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，书中难免存在不足之处，恳请同行和读者提出批评与建议，以便我们日后改正和完善。

编者

2016年6月

目 录

第一章 绪论	1	三、旅游资源调查的内容	19
第一节 旅游资源概述	2	四、旅游资源调查的方法	20
一、旅游资源的内涵	2	五、旅游资源调查的程序	21
二、旅游资源的属性特征	4	第二节 旅游资源评价	23
三、旅游资源的分类	5	一、旅游资源评价的内涵	23
第二节 旅游资源开发与规划研究		二、旅游资源评价的目的	23
内容	6	三、旅游资源评价的原则	24
一、旅游资源开发与规划的研究内容	6	四、旅游资源评价的内容	25
二、旅游资源开发与规划的研究方法	8	五、旅游资源评价的方法	27
第三节 旅游资源开发与规划同相关		习题	29
学科的关系	8	第三章 旅游市场调查分析与预测	30
一、旅游资源开发与规划同旅游学的		第一节 旅游市场调查	31
关系	8	一、旅游市场调查的概念	31
二、旅游资源开发与规划同资源学的		二、旅游市场调查的内容	32
关系	8	三、旅游市场调查的方法	35
三、旅游资源开发与规划同旅游地理		四、旅游市场调查的程序	38
学的关系	9	五、旅游市场调查的意义	41
四、旅游资源开发与规划同旅游策划		第二节 旅游市场细分与定位	42
学的关系	9	一、旅游市场细分	42
五、旅游资源开发与规划同其他相关		二、旅游细分市场的选取	47
学科的关系	9	三、旅游市场定位	49
第四节 旅游资源开发与规划的要求	9	第三节 旅游市场预测	53
一、旅游资源开发与规划的有关要求	9	一、旅游市场预测的概念	53
二、旅游资源开发与规划文本的要求	11	二、旅游市场预测的内容	54
习题	13	三、旅游市场预测的方法	56
第二章 旅游资源调查与评价	14	四、旅游市场预测的步骤	58
第一节 旅游资源调查	15	习题	59
一、旅游资源调查的内涵	15	第四章 旅游资源的开发	61
二、旅游资源调查的类型	18	第一节 旅游资源开发概述	63

一、旅游资源开发	63
二、旅游资源开发的原因及其必要性	66
三、旅游资源开发的原则	69
四、旅游资源开发的特性	72
第二节 旅游资源开发模式	75
一、按资源类型划分的旅游资源开发模式	75
二、按投资主体划分的旅游资源开发模式	78
三、按地域划分的旅游资源开发模式	81
四、按资源、区位和经济条件综合划分的旅游资源开发模式	82
第三节 旅游资源开发的方式及程序	84
一、旅游资源开发的方式	84
二、旅游资源开发的程序	87
习题	94
第五章 旅游规划的内容与流程	95
第一节 旅游规划的含义	96
一、旅游规划的定义	96
二、旅游规划的类型	98
第二节 旅游规划的内容	104
一、旅游规划的基础性内容	104
二、区域旅游规划编制的核心内容	107
第三节 旅游规划的流程	112
一、概述	112
二、旅游规划工作的 5 大组成部分	112
三、旅游规划的工作流程	116
习题	119
第六章 旅游规划的技术方法	120
第一节 旅游规划的方法概述	122

一、旅游规划方法体系	122
二、旅游规划的方法路线	122
三、旅游规划的战略方法	126
四、旅游规划主要的思想方法	128
五、旅游规划开发中资源表达方法	132
第二节 旅游规划的技术方法	133
一、国外旅游规划的主要技术方法	133
二、国内旅游规划的主要技术方法	138
三、旅游规划的技术创新	145
习题	147
第七章 旅游资源保护管理	148
第一节 旅游资源的保护	150
一、旅游资源保护的概念	150
二、旅游资源保护的必要性	150
三、旅游资源受损的因素分析	151
四、旅游资源保护的对策及措施	152
五、旅游资源保护性开发	153
第二节 旅游资源的可持续发展	157
一、可持续发展理论	157
二、旅游可持续发展	160
习题	165
附录 A 旅游资源分类、调查与评价 (GB/T 18972—2003)	166
附录 B 旅游规划通则 (GB/T 19871—2003)	178
参考文献	187



第一章

绪 论

●学习目标

通过本章的学习，掌握旅游资源的概念、特征及其分类，理解旅游资源形成的基本条件，了解旅游资源开发与规划学科研究的基本内容及与其他相关学科的联系，从而为今后的学习奠定扎实的基础。

●关键词

旅游资源、旅游资源的形成、旅游资源开发与规划学



案例导入

历时八年 中国大运河申遗成功

2014年6月22日,在卡塔尔多哈举行的联合国教科文组织第38届世界遗产委员会会议上,由中国文化遗产研究院任申遗文本和管理规划编制单位的中国世界文化遗产提名项目“中国大运河”被批准列入《世界遗产名录》,成为我国第32处世界文化遗产和第46处世界遗产。

大运河北起北京,南至浙江,是纵贯我国中东部平原的内陆水道系统,流经8个省市地区。大运河自公元前5世纪以来持续建造,到公元7世纪(隋朝)首次形成我国统一的水路交通系统。这之后一系列巨大的工程,创造了工业革命之前世界上规模最大、范围最广的土木工程项目。大运河历经多个政权连续修建,是我国历史上内陆交通体系的主干道。长期以来在漕运体系管理下,大运河是运输粮食及战略性物资、征收赋税和控制交通的专用通道。大运河体系供应了百姓生存所需的粮食物资,促进了对领土的统一管辖,并实现了部队的运输。大运河在13世纪(元朝)发展达到顶峰,形成包含2000多千米人工河道的统一内陆航运网络,将黄河、长江等中国境内5大最重要的水系有机联系起来成为一个整体。历经两千余年的持续发展与演变,大运河直到今天仍发挥着重要的交通、运输、行洪、灌溉、输水等作用,是大运河沿线地区不可缺少的重要交通运输方式,自古至今在保障中国经济繁荣和社会稳定方面发挥了重要的作用。

依据历史上的分段和命名习惯,中国大运河共包括十大河段:通济渠段、卫河(永济渠)段、淮扬运河段、江南运河段、浙东运河段、通惠河段、北运河段、南运河段、会通河段、中河段。申报的系列遗产分别选取了各个河段的典型河道段落和重要遗产点,共包括中国大运河河道遗产27段,以及运河水工遗存、运河附属遗存、运河相关遗产共计58处遗产。这些遗产根据地理分布情况,分别位于31个遗产区内。

(资料来源:黄莹. 历时八年 中国大运河申遗成功 [OL]. 燕赵晚报, <http://news.sina.com.cn/o/2014-06-23/062030405250.shtml>)

中国大运河申遗成功标志着我国旅游资源及世界文化遗产的数量及质量处于世界旅游业前列。旅游资源作为旅游活动重要的构成要素,已在旅游业的发展中突显出重要的地位。旅游业的发展,必须进一步加深对旅游资源的研究,从而才能约束旅游资源在规划、开发过程中的合理运用,为旅游业的可持续发展奠定基础。

第一节 旅游资源概述

一、旅游资源的内涵

任何产业的发展都会受到资源要素的影响,旅游业也不例外。旅游目的地旅游业的发展

是否兴旺,在一定程度上取决于旅游资源的数量及文化价值。由此可见,旅游资源是旅游业发展的重要物质基础和文化保证。

(一) 旅游资源的概念

随着我国旅游业的不断发展,对旅游资源的概念也从西方学者的“旅游吸引物”发展到“资源本身价值的实现和对旅游资源特点或属性的认定”,再到“旅游业发展的角度加以说明”。由此可见,旅游资源概念的演变经历了一个较为丰富的过程,因此无论是学术界还是旅游资源开发实践工作者,对“旅游资源”这一概念有着不同的认识。

(1) 自然界和人类社会凡能对旅游者产生吸引力,可以被旅游业开发利用,并可产生经济效益、社会效益和环境效益的各种事物现象和因素均称为旅游资源。

(2) 旅游资源是指对旅游者具有吸引力的自然存在和文化遗产,以及直接用于旅游目的的人工创造物。

(3) 从现代旅游业来看,凡是能激发旅游者旅游动机,被旅游业所利用,并由此产生经济价值的因素和条件即为旅游资源。

(4) 凡能激发旅游者的旅游动机,被旅游业所利用,并由此产生经济效益与社会效益的现象和事物均称为旅游资源。

综上所述,尽管不同的学者对“旅游资源”这一概念的理解各有不同,但在具体实践工作中大同小异,都共同论证旅游资源对于旅游者的吸引性、开发性。随着旅游行业的发展,对于“旅游资源”的概念研究还将有新的方向与成果。

本书采用由国家旅游局等相关部门制定的《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T 18972—2003)标准中关于旅游资源的定义:自然界和人类社会凡能对旅游者产生吸引力,可以被旅游业开发利用,并可产生经济效益、社会效益和环境效益的各种事物和因素均称为旅游资源。

这一定义强调旅游资源是拉动旅游者来访的吸引力本源,这是旅游资源的吸引功能;吸引力的核心因素是某些具体事物,实际上同以它为核心的活动环境有关;某一事物作为旅游资源的地位不是永恒的;“都可构成旅游资源”这一表述的使用,还暗示旅游资源的可创造性。

(二) 旅游资源的形成

地理环境及人文环境的地域差异性各类旅游资源形成的基本条件。

1. 地理环境

地理环境是自然旅游资源形成的宏观制约因素。自然旅游资源是自然界诸多因子在不同的历史条件及演变阶段,作用于不同地理环境而形成的。随着地理环境的演变,旅游资源也始终处于发展变化之中。

(1) 地球的圈层结构是自然旅游资源构成的基本要素。地球是由岩石圈、土壤圈、水圈、大气圈和生物圈这5大圈层构成,而岩石、土壤、水、大气和穿插在各圈层中的生物是构成

自然旅游资源的基本要素。

(2) 地理环境差异性自然旅游资源分布的主导因素。由日地关系决定的太阳辐射在地球表面分布不均匀,加之地表组成和结构在地球表面不均匀,使得地球地理环境存在着明显的地域差异性。因此,自然旅游景观的分布也呈现出地带性、区域性和地方性的地域差异规律。

(3) 地球的内外营力是塑造自然旅游资源的根本动力。任何一个自然旅游资源都是在一定的地质地貌基础上形成的,而地质地貌的形成又取决于地球内外营力的共同作用。地球内外营力地质作用交替进行而塑造出的地表形态是各类自然旅游资源形成的宏观决定因素。

2. 人文条件

经过漫长的地质演化,在地球的生物圈中出现了以人类文明为特征的另外一个圈层——“人类智慧圈”。人文旅游资源就是存在于人类智慧圈中,经长期的社会劳动和生产实践所创造和积累起来的文明成果,是人类物质财富和精神财富的总和。

(1) 历史演变传承性是人文旅游资源形成的主体因素。随着生产力水平的不断提高,人类历史不断发展演化,而在不同历史时期形成的社会生活风貌,以古遗址、古建筑、陵寝、文学艺术、伟大工程等多种形式保留并传承下来,构成了人文旅游资源的主体。

(2) 文化背景差异性是人文旅游资源形成的重要原因。地球表面的地域差异性决定了人类生活、生产方式等在地域间的不同,逐渐形成了各具特色的文化体系。受文化差异的影响,不同国家和地区的人们形成了种种不同的生活方式、生活习惯,乃至不同的城镇布局、建筑风格等,呈现出颇具魅力的异域风情,这也成为人文旅游资源重要的成因。

(3) 社会发展创新性是人文旅游资源更新的主要动力。随着社会的发展进步或者是人民生活水平的不断提高,原本不成为旅游资源的物象也可以成为具有吸引力的新兴旅游资源。如近几年兴起的农家乐旅游、文化旅游、康体健身旅游,以及各类城市建筑、商业中心、购物中心、会务中心等也都成为新兴的旅游资源。

二、旅游资源的属性特征

从旅游资源的各种概念中可以看出,不同的学者关于旅游资源的概念和争论就像旅游资源本身那样丰富多彩,虽然不同概念的出发点和强调的重点有所不同,但就其旅游资源的属性特征而言,大体都是一致的。

(一) 区域分异特性

旅游资源是造成旅游活动的最基本因子。没有景观的地域分异,旅游资源就不可能吸引需求不同的旅游者。旅游资源区域分异受自然地理和人类社会活动规律所控制,而前者的控制表现更为直接和明显,如由气候差异造成的纬度地带性分布特性;受制于气候干湿程度影响的经度地带性分布特性;由于气温和热量随高度变化而造成的垂直地带性分布特性;由内外因子综合作用而形成的集中性分布特性,这种集中包括大小范围的集中、团块状集中、条

带状集中等。

（二）景象组合特性

从种类上的同类组合和综合组合；从空间上的集团组合和异地组合；从规模上有大小不同尺度的组合，有当地或近地的集团组合，也有远距离的异地组合。

（三）相似出现特性

自然和人文景象相似出现，给旅游者造成近地旅游之方便，但也给旅游业发展造成一些问题，对于类似景点，不易多次重游和加强其特色宣传。

此外，还有潜在资源特性、季节变化特性、性质变异特性等。



知识拓展 1-1

旅游资源的价值决定

1. 衡量旅游资源价值的客观标准

旅游资源的根本价值在于对旅游市场的吸引力，在于对旅游者的吸引功能。衡量这一价值的唯一客观标准是该项旅游资源所能吸引来访游客的数量。

2. 旅游资源的价值决定

一项旅游资源的价值大小，主要取决于其自身的品质及其坐落地点或可进入程度这两个方面的结合情况。这一品质必须是已为客源地居民所了解或感知的品质。

（资料来源：吴肖淮，李重．旅游资源规划与开发[M]．北京：电子工业出版社，2009.）

三、旅游资源的分类

旅游资源的分类在旅游资源调查、评价、开发与保护的技术体系中具有举足轻重的地位，是旅游业可持续发展的重要基础。

为便于认识旅游资源的性质，一般把旅游资源按其属性分为三类，即自然旅游资源、人文旅游资源和社会旅游资源。

自然旅游资源是指基本上是天然赋存的，能够吸引旅游者的山石景、水景、天象景、生物景观等自然现象和事物。它是自然地理景观最美的、具有诗情画意的地段。

人文旅游资源是指能够吸引人们前往的古今中外人类活动的文明成就和民族风貌。如历史遗迹、古今建筑、社会风情等。

社会旅游资源是指能够反映或表现目的地的经济、社会以及科学技术发展成就或特色，从而对外来旅游者产生吸引作用的各种事物。它包括经济建设成就、科技发展成就、社会发展成就、当地社区居民的好客态度、购物旅游资源、城市景观旅游资源、会议、商务旅游资源、体育保健、娱乐旅游资源等。



案例 1-1

“灾难”主题游，带来与众不同的震撼和启示

印度尼西亚处于环太平洋火山带，是地震、海啸与火山喷发等自然灾害频发地区。印尼爪哇岛的默拉皮火山于 2011 年 10 月和 11 月大爆发，重创了当地旅游业。但随着火山爆发警戒级别在去年 12 月调低后，灾难旅游就在当地应运而生。来自印度尼西亚和世界各地的旅客纷纷涌到日惹以北的默拉皮火山脚下，一睹火山爆发后的景象。

当年滚烫的熔岩和火山灰覆盖了火山周边地区，并夺走 350 多条人命。在中爪哇日惹市附近，植物枯萎、村庄被埋、河流被堵、难民营随处可见，这番悲惨景象正是因近来默拉皮火山喷发所致。在新的火山景观游中，当地导游将带领游客走进距离山峰最近的村庄，走近冷却下来的火山泥流，现场感受灾难的破坏力。

日惹市没有高层建筑，红色瓦顶与郁郁绿树是这座城市的主色调。作为爪哇岛上最古老的城市之一，日惹是爪哇文化与艺术的中心，拥有大量文化景观、手工艺术及学校。可前往“世界七大奇迹”之一的日惹婆罗浮屠佛塔参观，还可在此选购印度尼西亚传统服饰巴迪衫，它已有 1300 多年历史，被列为“世界非物质文化遗产”。

（资料来源：冯秋瑜．“灾难”主题游带来与众不同的震撼和启示 [OL]．广州日报，http://travel.163.com/11/0512/23/73T1GV13000631B1_4.html）

第二节 旅游资源开发与规划研究的内容

一、旅游资源开发与规划的研究内容

旅游资源开发与规划是根据旅游地的旅游资源特点，以旅游市场的社会需求变化和旅游产品设计为重点，按国民经济发展需求和当地旅游业发展基础，对旅游地六大消费要素及相关行业的有关开发、保护、管理等内容进行科学编排、组合的选择过程。

（一）研究旅游资源的成因

要进行旅游资源开发与规划的研究与实践，必须对旅游资源的成因进行进一步的研究。只有这样，才能深度挖掘旅游资源的各种价值，从而提高旅游资源的品位，将旅游资源的功能因素与价值因素发挥到极限。

（二）研究旅游资源的属性与分类

所谓旅游资源的属性是指旅游资源的鲜明特性、旅游资源的“特殊本质”。旅游资源的属性必须通过对旅游资源的进一步研究与科学分析，才能逐渐得出相关结论。随着旅游业的发展，旅游资源的种类与数量也将会呈现出新的发展趋势，对旅游资源做出科学合理的分类是对旅游资源进一步开发与研究的重要保障。

（三）研究旅游资源调查评价的技术方法

旅游资源是旅游者活动的重要载体，同时也是旅游客源地旅游业发展的重要物质基础。要想使旅游业可持续发展，旅游资源吸引客源市场，对于旅游资源的调查与评价工作是完成相关工作的重要保障和依据。

（四）研究旅游资源的开发功能

旅游资源是能够激发旅游者旅游动机并进行旅游活动，为旅游业所利用的客体。由于各类旅游者的旅游需求存在着差异，同一客体对于不同旅游者的吸引力也是因人而异的。所以，在旅游资源的开发过程中，针对不同类型的客源市场做到旅游资源功能开发的针对性。

（五）研究旅游资源布局的合理性

旅游资源的开发与规划涉及诸多方面，在具体操作过程中必须结合地区的区域总体规划，根据区域条件合理确定旅游资源的承载量，从而使旅游地域系统各要素相互协调并与地区的总体发展形成平衡。



案例 1-2

江西新余合理安排旅游产业布局，成功编制旅游总体规划

江西新余市旅游局坚持规划先行、上下衔接、左右融合、统筹兼顾、可持续发展的原则，加强了旅游资源调查和保护，围绕《新余市旅游发展总体规划》布局建设，合理安排旅游产业布局 and 要素建设，构建全市一盘棋的旅游发展格局。

一是指导国家级风景名胜区、国家 4A 级旅游景区仙女湖编制完成了仙女湖组团分区规划——仙女湖组团基地控制性详细规划（中国城市规划设计院上海分院编制）。在编制旅游规划时，突出作为新余旅游的“龙头”作用，做好做足“文化”与“休闲度假”文章，以仙女湖为载体，依托“七仙女下凡”的美丽传说，将自然风光与“仙女”文化巧妙地结合起来，突出仙女下凡之地这一主题，提升景区文化品位，增加景区内休闲、娱乐功能，开发一批以休闲娱乐为特色的新的景区景点，将其打造成为中国最具仙女文化特色的休闲度假旅游目的地。

二是指导国家 3A 级旅游景区昌坊旅游度假区做规划编制，突出生态休闲，体验农家风味为主的乡村旅游，体现农家农事，形成各具特色的乡村旅游。

三是指导分宜县“严嵩故里”介桥村，编制了历史文化名村保护规划（由江西城乡建设规划设计院编制），对严嵩故里的保护、展示、利用和村庄建设进行了科学规划。

（资料来源：佚名．新余市旅游局合理 江西新余合理安排旅游产业布局，成功编制旅游总体规划 安排产业布局指导景区编制规划 [OL]．红绿黄旅游网，<http://www.hlhtrip.com/hlh/dfzx/2011-1-10/11110143499F3II.html>）

（六）研究旅游资源的保护措施与对策

旅游资源的保护是维系旅游业发展的重要措施。同时，旅游资源的保护也是衡量一个国家和民族是否具有远见卓识和文明觉悟程度的重要标志。对于旅游资源的保护，应全面贯彻可持续发展的理念。



知识拓展 1-2

旅游业的可持续发展观

旅游业可持续发展强调旅游资源开发要与保护相协调，发展速度要与发展质量相协调，发展规模要与自然承载能力相协调，经济效益要与生态效益相协调，实现“生态—经济—社会”的良性互动。只有得到精心保护，处在良性循环状态的旅游资源和旅游环境才能促进人们将旅游愿望转化为现实的旅游需求。

（资料来源：马勇，李玺．旅游规划与开发[M]．3版．北京：高等教育出版社，2012.）

二、旅游资源开发与规划的研究方法

科学研究方法是任何科学不可缺少的组成部分。任何一门学科都有其独特的研究方法，或者需要借助其他学科的研究方法。旅游资源开发与规划学是一门理论与实践相结合的应用性的学科，在研究过程中多种方法并用是必然趋势。

第一，哲学是一切学科的基础。从哲学的高度看，科学上使用的方法基本分为两大类：归纳法和演绎法。在实际科学研究中，两个方法经常交织在一起。

第二，一般科学方法，主要有文献法、实地调查及观察法、比较法、逻辑分析法等。

第三，现代科学方法论的应用，最有代表性的是系统论、控制论、信息论，以及耗散结构论、协同论、突变论等科学方法使旅游学的研究深度和广度得到进一步加强。

第四，定量方法与定性方法的结合。

第五，将不同学科的研究方法整合在旅游学领域，形成研究旅游学独特的方法体系。

第三节 旅游资源开发与规划同相关学科的关系

一、旅游资源开发与规划同旅游学的关系

旅游资源开发与规划学是介于旅游学与资源学之间的边缘学科，它与旅游经济学、旅游营销学、旅游心理学、旅游社会学等学科都属于旅游学的平行分支学科，只是从不同的重点来阐述现代旅游这一复杂的社会现象。

二、旅游资源开发与规划同资源学的关系

旅游资源开发与规划学是应用资源学的一个分支学科，由于旅游者的旅游需求呈现出多

元化的发展趋势,因此旅游资源学研究的这一资源客体的范畴比其他相关应用资源学科的范畴要大得多,涉及的面更广,既有自然资源,也有人文资源,是一个庞大的资源学科体系。

三、旅游资源开发与规划同旅游地理学的关系

旅游地理学研究旅游者旅游活动与地理环境和社会经济发展的相互关系。旅游地理学极为重视对旅游者游览对象的研究,在游览对象的成因、特点、分类、区划、调查评价、开发规划乃至旅游资源的保护等方面做了大量的基础工作,这里“游览对象”从本质来说就是指“旅游资源”。旅游资源研究在旅游地理学中占有较大的比重。可以说,旅游资源开发与规划是在旅游地理学的摇篮中成长的。但是,旅游地理学除了研究旅游资源外,还研究其他的内容。而旅游资源开发与规划则重点研究旅游资源,其研究的深度和广度在旅游资源的开发利用实践活动推动下得以拓展、升华。

四、旅游资源开发与规划同旅游策划学的关系

在旅游资源开发与规划实践工作中,人们经常将旅游资源开发与规划和旅游策划等同起来。其实,旅游资源开发与规划同旅游策划有着诸多的联系与共性,但两者之间的区别是显而易见的。具体来说,旅游资源开发与规划中必定要涉及旅游策划的一些内容,因为旅游资源开发与规划工作是从总体和全局来考虑问题的,必须对旅游资源的生产和开发有一个全面的安排。旅游资源规划工作,包含了对旅游策划的总体构想,这些构想在一定程度上为旅游策划的后继工作奠定基础。但旅游资源开发与规划不能取代旅游策划的作用,在旅游资源开发与规划的过程中,具体的细节工作仍然需要旅游策划来完成。

五、旅游资源开发与规划同其他相关学科的关系

由于旅游资源范畴涉及的面极其广泛,旅游资源只有被合理地开发与规划后才能被旅游业所利用,故旅游资源的开发与规划涉及诸多的学科知识,如建筑学、园林学、规划学、生态学等学科知识。因此,学习旅游资源开发与规划必须要掌握这些学科的基本知识。

第四节 旅游资源开发与规划的要求

一、旅游资源开发与规划的有关要求

国家旅游局于2000年发布了《旅游规划通则》,对旅游业的发展规划、总体规划、控制性详细规划和修建性详细规划的内容做了明确的规定。

(一) 旅游业发展规划

旅游发展规划按规划的范围和政府管理层次分为全国旅游业发展规划、区域旅游业发展规划和地方旅游业发展规划。地方旅游业发展规划又可分为省级旅游业发展规划、地市级旅游业发展规划和县级旅游业发展规划等。

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,安排旅游业发展优先项目,促进旅游业持续、健康、稳定发展。

旅游发展规划的主要内容如下。

- (1) 全面分析规划区旅游业发展历史与现状、优势与制约因素,以及与相关规划的衔接。
- (2) 分析规划区的客源市场需求总量、地域结构、消费结构及其他结构,预测规划期内客源市场需求总量、地域结构、消费结构及其他结构。
- (3) 提出规划区的旅游主题形象和发展战略。
- (4) 提出旅游业发展目标及其依据。
- (5) 明确旅游产品开发的方向、特色与主要内容。
- (6) 提出旅游发展重点项目,对其空间及时序做出安排。
- (7) 提出要素结构、空间布局及供给要素的原则和办法。
- (8) 按照可持续发展原则,注重保护开发利用的关系,提出合理的措施。
- (9) 提出规划实施的保障措施。
- (10) 对规划实施的总体投资分析,主要包括旅游设施建设、配套基础设施建设、旅游市场开发、人力资源开发等方面的投入与产出方面的分析。

(二) 旅游区总体规划的内容

旅游区总体规划的期限一般为10~20年,同时可根据需要对旅游区的远景发展做出轮廓性的规划安排。对于旅游区近期的发展布局 and 主要建设项目,也应做出近期规划,期限一般为3~5年。

旅游区总体规划的任务是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。

旅游区总体规划内容如下。

- (1) 对旅游区的客源市场的需求总量、地域结构、消费结构等进行全面分析与预测。
- (2) 界定旅游区范围,进行现状调查和分析,对旅游资源进行科学评价。
- (3) 确定旅游区的性质和主题形象。
- (4) 确定规划旅游区的功能分区和土地利用,提出规划期内的旅游容量。
- (5) 规划旅游区的对外交通系统的布局 and 主要交通设施的规模、位置;规划旅游区内部其他道路系统的走向、断面和交叉形式。
- (6) 规划旅游区的景观系统和绿地系统的总体布局。
- (7) 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。
- (8) 规划旅游区的防灾系统和安全系统的总体布局。
- (9) 研究并确定旅游区资源的保护范围和保护措施。
- (10) 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。
- (11) 提出旅游区近期建设规划,进行重点项目策划。

- (12) 提出总体规划的实施步骤、措施和方法,以及规划、建设、运营中的管理意见。
- (13) 对旅游区开发建设进行总体投资分析。

(三) 旅游区控制性详细规划

在旅游区总体规划的指导下,为了近期建设的需要,可编制旅游区控制性详细规划。

旅游区控制性详细规划的任务是以总体规划为依据,详细规定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如下。

- (1) 详细划定所规划范围内各类不同性质用地的界线。规定各类用地内适建、不适建或者有条件地允许建设的建筑类型。
- (2) 规划分地块,规定建筑高度、建筑密度、容积率、绿地率等控制指标,并根据各类用地的性质增加其他必要的控制指标。
- (3) 规定交通出入口方位、停车泊位、建筑后退红线、建筑间距等要求。
- (4) 提出对各地块的建筑体量、尺度、色彩、风格等要求。
- (5) 确定各级道路的红线位置、控制点坐标和标高。

(四) 旅游区修建性详细规划

对于旅游区当前要建设的地段,应编制修建性详细规划。

旅游区修建性详细规划的任务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,用以指导各项建筑和工程设施的设计和施工。

旅游区修建性详细规划的主要内容如下。

- (1) 综合现状与建设条件分析。
- (2) 用地布局。
- (3) 景观系统规划设计。
- (4) 道路交通系统规划设计。
- (5) 绿地系统规划设计。
- (6) 旅游服务设施及附属设施系统规划设计。
- (7) 工程管线系统规划设计。
- (8) 竖向规划设计。
- (9) 环境保护和环境卫生系统规划设计。

二、旅游资源开发与规划文本的要求

比较规范的旅游资源规划文本应包含以下内容。

第一编 基础系统

第一章 旅游发展背景与基础条件分析

第二章 资源调查与评价