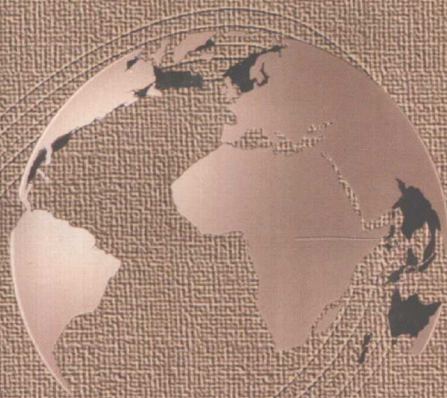


区域旅游开发与规划

翟辅东 著



湖南地图出版社

区域旅游开发与规划

翟辅东 著

责任编辑：雷宜逊

湖南地图出版社出版发行

(长沙市韶山中路 585 号 邮政编码 410004)

湖南省少儿图书馆印刷厂印刷

850×1168 32 开 14.25 印张 357 千字

2000 年 11 月第 1 版 2000 年 11 月第 1 次印刷

印数：1—1500 册

ISBN7—80552—352—5/K.348

定价：28.00 元

前 言

所有的旅游开发规划都是针对大小不同的区域环境进行设计的。随着我国已全面达到了小康水平并向第三步战略目标迈进,我国旅游业也全面转型,进入小康质量型的新的发展阶段。这历史地要求旅游开发规划人员要具有更高的视野,开展前瞻性研究,旅游开发既不能一哄而起,遍地开花,都搞成支柱产业,又要适应我国经济结构调整的进程,摆正朝阳产业在区域构成中的拉动地位。区域旅游开发规划的科学性问题很大程度上决定着区域旅游开发的成败。正是这一点,成为作者著述本书,研究区域旅游开发理论与实践相结合问题的主要动机。

区域旅游是分层次和分尺度的。大尺度是宏观上对全球或全国的旅游规划研究,要侧重旅游动力、要素和区域分异的研究,要用法规政策的杠杆调整之。中尺度区域是以类似省域模块范围为对象,研究旅游多种要素在模块中的耦合,明确重点旅游区、旅游城市的合理布局与空间组织。小尺度区则相对是旅游小区的总体规划和详细规划,落实具体的形象创意和产品设计,研究形成旅游经济效益的内在机制。微观小区的经济效益是中观、宏观旅游经济效益的细胞。而传统的区域旅游和旅游规划的研究常常是两张皮,大尺度和小尺度很少能有机结合,如旅游地理的研究很少研究小区规划,而小区的开发设计又重工程规范而轻区域分析。本书力图把三个层次的区域开发内容与规划结合起来研究,从对主要旅游资源的识别入手,把旅游资源的分布和开发规律及其区域旅游消费问题,全面地整合到旅游规划上来,多侧面进行

研究，从思维方法上增加旅游规划的科学性与可操作性。若能在这一方面做得一块引玉之砖，就达到写作的初衷了。

再者，本书中引用案例的形式对一些区域旅游规划成果进行了实证性的分析，而一个好的旅游规划成果，都是集体合作的结晶，即使我个人执笔也是如此。比方全省旅游发展规划，实际上是融合了省旅游局领导和许多专家的智慧结晶，小区建设规划就更加如此。这也是须要说明的。

本书得以面世，要感谢湖南省计委、省旅游局领导的大力支持，感谢出版社同志付出的辛勤劳动，感谢湖南师大旅游学院全体人员的关心、指导。

诚恳地欢迎旅游界的同仁和广大读者们对拙作提出宝贵意见。

2000年10月

目 录

第一章 区域旅游开发的理论及应用

引言	(1)
一、区域旅游在旅游学科体系中的位置	(9)
二、区域可持续旅游理论	(14)
三、区域旅游资源的复式评价理论	(24)
四、区域空间竞争理论	(33)
五、区域空间结构理论	(38)
六、旅游产品生命周期理论	(46)
七、区域旅游环境优化理论和生态旅游理论	(49)
八、区域旅游是研究旅游供需关系区域系统的科学	(56)

第二章 观光旅游区的类型与形成机制

一、旅游区的概念和主要类型	(62)
二、风景名胜区	(67)
三、旅游城市	(84)

第三章 度假旅游区的类型与形成机制

一、概述	(105)
二、滨海、滨湖型度假区	(113)
三、山地型度假区	(119)
四、温泉型度假区	(122)
五、旅游度假区的规划设计原则	(129)

第四章 生态专项旅游区的类型与形成机制

一、概述	(133)
二、自然保护区	(141)

三、“人与生物圈”保护区	(166)
四、森林公园旅游区	(172)
五、郊野公园及案例分析	(191)
六、小结：各类旅游区综合组织机制探析	(198)
第五章 山岳风光旅游区：从张家界地貌的发现到湘西北旅游区的形成	
一、张家界地貌从发现到登入世界自然遗产名录	(205)
二、张家界地貌的基本类型和组合特征	(208)
三、旅游地质资源和张家界地貌的形成机理及其地质景观	(212)
四、张家界地貌的学术讨论及旅游价值	(216)
五、湘西北旅游区的形成、完善与可持续发展	(222)
六、西部大开发给张家界的进一步发展带来机遇	(231)
第六章 民俗风情旅游区之一	
——兼谈传统民族服饰的旅游开发	
一、民俗旅游资源的界定与评价问题	(235)
二、民族服饰的旅游开发问题	(237)
三、民族服饰是发掘民俗旅游文化的内涵的窗口	(239)
四、侗民俗旅游开发存在的主要问题和对策	(241)
第七章 民俗风情旅游区之二	
——传统民居的旅游鉴别与开发	
一、传统民居旅游开发的兴起	(246)
二、传统民居一般性景观鉴别	(248)
三、传统民居的旅游功能	(250)
四、传统民居的造型及工艺鉴别	(253)
五、传统民居的地域类型鉴别	(256)
六、进一步处理好传统民居旅游开发中几个方面的关系	(263)

第八章 区域旅游消费和消费结构的合理化研究

- 一、区域旅游消费形成的条件和特点····· (268)
- 二、区域旅游消费模式辨析····· (274)
- 三、区域旅游消费结构的含义及合理化评价原则····· (283)
- 四、区域旅游消费结构系统分析····· (288)
- 五、现阶段我国旅游消费结构存在的主要问题和对策
····· (295)
- 六、21 世纪初, 区域旅游消费结构的重要转型期 ··· (301)

第九章 编制区域旅游规划的意义、作用与方法

- 一、区域旅游规划是旅游业可持续发展的科学依据·· (304)
- 二、涉及有关概念的讨论····· (306)
- 三、编制区域旅游规划的若干方法····· (309)
- 四、湖南区域旅游开发及规划过程思考····· (321)

第十章 湖南省旅游业发展思路研究课题报告 (2000-2015 年)

- 一、旅游业发展现状分析····· (327)
- 二、湖南旅游业发展的指导思想、战略目标与布局框架
····· (346)
- 三、旅游市场的定位与预测····· (350)
- 四、旅游业基础设施规划构想····· (357)
- 五、旅行社、旅游购物、餐饮、娱乐发展设想····· (364)
- 六、重点旅游景区的发展布局规划设想····· (366)
- 七、科教兴旅和促销规划设想····· (375)
- 八、各州、市区域旅游业发展规划要点····· (380)
- 九、对策和措施····· (386)

第十一章 湖南旅游开发项目序位优化与布局研究

- 一、研究区域旅游开发项目序位优化的意义····· (390)
- 二、湖南目前可供排序的旅游项目····· (392)
- 三、优化排序的原则····· (396)

四、优化排序的方法·····	(399)
五、初略方案·····	(401)
第十二章 加入 WTO 后对湖南省旅游业发展的影响和对策	
一、加入 WTO 后我省旅游业面临的机遇和挑战·····	(404)
二、对策取向·····	(411)
第十三章 县域传统民俗旅游开发案例：湖南通道县旅游业 发展总体规划（1999—2010 年）	
一、旅游资源及其评价·····	(415)
二、旅游业起步发展和目前的基础·····	(419)
三、旅游业发展的有利条件和制约因素分析·····	(421)
四、旅游业发展的目标和战略重点·····	(423)
五、区域客源市场的分析与促销规划·····	(425)
六、旅游地、游线产品及布局规划·····	(428)
七、旅游交通规划·····	(431)
八、接待设施和旅游商品购物规划·····	(432)
九、旅游人才培养规划·····	(434)
十、旅游项目规划和投入产出分析·····	(434)
十一、实施规划的保证条件和关键措施·····	(435)
参考文献·····	(440)
附：《旅游发展规划管理暂行办法》·····	(444)

第一章 区域旅游开发的理论及应用

引 言

人们的旅游活动总是要在一定的地域环境中进行的，而旅游地域环境是有规律可循的，它既包括旅游生产力的布局规律，也包含旅游消费力的空间分布和发展规律。区域旅游便是探索旅游业空间布局规律的科学。

区域旅游的范围可大可小，大可至洲一级，如亚太旅游区，小可至一个私家园林。当今世界区域旅游业不论在发达国家还是发展中国家都在普遍崛起，必然引起各级区域旅游管理者们思考这样一系列问题：本区域范围内一笔发展旅游事业的费用究竟投放在哪里最好？拟规划建成的旅游设施应具备些什么样的内容和形成怎样的规模为最佳？一个旅游地作为产品又应该到什么样的区域市场空间中去促销收效最好？探索这些旅游业的空间规律问题对旅游业的发展来说无疑是至关重要的，因而区域旅游作为一个独立的研究对象和领域是客观存在于社会实践活动中的。

区域旅游是旅游科学系统中的重要组成部分，各类大量旅游规划活动及其成果是形成区域旅游科学理论的重要源泉。一个科学理论的产生，一方面要根据大量的科学实验和实践中积累的材料、数据、现象等，在感性的认知中进行提炼，另一方面是要经过严谨的逻辑推理和以演算为其必要手段，进而使大量的实践上升到一般规律。区域旅游就是在概括了大量旅游实践活动的基础上发生和发展的。区域旅游的本质是对未来旅游活动规律的探知。如果这一定位得以立足，那么区域旅游研究的难度和其他学科一样都是很大的。正如恩格斯在《自然辩证法》中论述的：

“经过长期的常常是痛苦的经验，经过对历史材料的比较和分析，我们在这一领域中，也渐渐学会了认清了我们的生产活动的间接的、比较远的社会影响，因而我们就有可能也去支配和调节这种影响。”所以区域旅游的理论的成熟性在于它的实践性，把旅游实践的客观存在归纳到主观认识的理念高度，进而指导实践，就有一个难度相当大的研究过程。在重点内容方面：一是要把区域旅游资源评价到位，进行旅游生产力要素的空间组织和优化配套，尽快把区域旅游资源转化为区域旅游产品；二是要驾驭旅游市场，拉动多层次的旅游消费，再把区域旅游产品转化为区域旅游效益；三是研究旅游环境，推进区域旅游开发综合效益优化和环境优化的统一，取得区域社会经济可持续发展的最佳目标。在逐项对区域旅游资源、旅游市场、旅游环境三个方面深入分析的基础上，要进一步辨析影响区域旅游开发与管理的诸多因素及其因素间的互动性联系。传统的旅游科学是用“三体说”（资源为客体，市场为主体，交通与设施为媒体），“六素说”（行、住、吃、游、购、娱）概括旅游活动实践的基本内容。不论是三体说还是六素说，都要建立在对区域生产力、消费力要素进行综合分析的基础上，理顺其开发的空间布局与时间序位。旅游区便是表达旅游区域分异的一种重要方式，对区域旅游的研究是实现旅游生产力合理布局的重要途径。

区域旅游概念的提出是中国乃至世界旅游业发展到今天的必然呼唤。在我国，“区域旅游”最早是由已故旅游地理学家陈传康教授于1987年提出来的。他认为：“区域旅游，就是在旅游资源分布相对一致的空间内，以中心城市为依托，依据自然地域、历史联系和一定的经济、社会条件，根据旅游者的需要，经过人工的开发和建设，形成有特点的旅游空间，即各种类型的旅游区，以吸引旅游者在一定区域内旅游。区域旅游开发，是发展区域旅游的基础，它是从区域整体的自然、经济、社会、交通和区

位条件出发,对旅游空间进行综合性开发,以资源、市场、产品、商品、人才等一系列开发实践为宗旨。”陈传康教授提出的上述概念,今天看来虽然有值得商榷的地方,但作为开拓者的丰碑地位则是同行们公认的。在陈先生的关心下,旅游地学、旅游地理工作者和广大旅游界同仁们于1992年正式成立了中国旅游协会区域旅游开发专业委员会,进一步活跃了区域旅游的学术氛围,激发了人们对区域旅游的研究兴趣,取得了一批又一批的区域旅游研究成果。

原始性区域旅游研究并不始于现代,伴随着人类社会旅游史的发展进程,区域旅游研究也经历了三个发展阶段。

古代旅游阶段:有旅游活动但没有旅游业,无论是市场还是产品都没有形成实质性的区域旅游类型。近代旅游阶段,公认是从1841年英国人托马斯(Thomas. Cook)组织商业性出游起开始。该阶段总的特征是有旅游业,但旅游业没有形成产业。区域旅游率先在工业国形成,而广大殖民地国家和经济落后国家中的大城市地区,区域旅游处于萌发阶段。现代旅游阶段,旅游业已成长为产业,成为国民经济中一个独立的投资领域和就业领域,这就为区域旅游的迅速形成和发展注入了活力。区域旅游的提出与系统性研究的开展便成为人类进入现代旅游阶段的重要标志。因为世界经济的一体化、全球化和区域化是现代空间经济的重要特征,也是旅游经济的重要特征。本文下面讨论到的区域旅游特征就是界定在现代区域旅游范畴内展开的,具体阐述如下:

第一,全球性。即现代的区域旅游业已不再只是局限在少数工业发达国家中才出现的一种经济区类型。战后民族独立运动高涨,发展中国家陆续独立,有的经济上的迅速崛起,推动区域旅游业从发达国家向发展中国家扩展,已形成在全球性范围内铺开之势,就连非洲一些最不发达的国家也能利用本国热带草原上野生动物资源和生境景观发展入境旅游业。一个国家的旅游业已经

并必然和世界的旅游业紧密地联系在一起。中国等亚太地区发展中国家旅游经济的兴起是构成世界旅游业重心持续向亚太地区转移的重要驱动力。全球区域旅游的范围从来没有像今天这样扩展到如此之大，全球性的旅游资源的开发和旅游生产力的布局从来没有像今天这样在地球表面扩展得如此充分。

1950—1998 年世界国际旅游人次以 7.1% 的速度增长（见表 1-1），世界旅游业的迅速发展在深刻地塑造着区域旅游的分布格局。

表 1-1 世界国际旅游人数和旅游消费金额演化

年份	国际旅游人数 (亿人次)	比上年增长 (%)	国际旅游消费 (亿美元)	比上年增长 (%)
1950	0.25		21.00	
1960	0.69	10.61	68.67	12.58
1961	0.75	8.66	72.84	6.07
1962	0.81	8.04	80.29	10.23
1963	0.90	10.68	88.87	10.69
1964	1.04	16.13	100.73	13.35
1965	1.12	7.90	116.04	15.20
1966	1.20	6.31	133.40	14.96
1967	1.30	8.1	144.58	8.38
1968	1.31	1.09	149.90	3.68
1969	1.45	9.38	168.00	12.07
1970	1.66	15.52	179.00	6.55
1971	1.79	7.88	208.50	16.48
1972	1.89	5.75	246.21	18.09
1973	1.99	5.17	310.54	26.13

年份	国际旅游人数 (亿人次)	比上年增长 (%)	国际旅游消费 (亿美元)	比上年增长 (%)
1974	2. 06	3. 40	338. 22	8. 91
1975	2. 22	8. 08	407. 02	20. 34
1976	2. 29	2. 96	444. 36	9. 17
1977	2. 50	8. 91	556. 37	25. 21
1978	2. 67	7. 15	688. 45	23. 74
1979	2. 83	6. 00	833. 40	21. 05
1980	2. 88	1. 65	1020. 08	22. 40
1981	2. 90	0. 07	1037. 50	1. 71
1982	2. 89	- 0. 21	978. 80	- 5. 66
1983	2. 92	1. 23	986. 95	0. 83
1984	3. 20	9. 36	1090. 04	10. 45
1985	3. 28	2. 32	1161. 47	6. 55
1986	3. 39	3. 36	1405. 82	21. 04
1987	3. 65	7. 75	1724. 51	22. 67
1988	4. 00	9. 55	1994. 61	15. 66
1989	4. 29	7. 34	2155. 69	8. 08
1990	4. 56	6. 21	2610. 01	21. 08
1991	4. 63	1. 66	2674. 91	2. 49
1992	5. 03	8. 57	3039. 99	13. 64
1993	5. 13	2. 00	3058. 16	0. 60
1994	5. 28	2. 97	3215	5. 12
1995	5. 67	7. 36	3720	15. 71
1996	6. 00	5. 48	4380. 00	15. 07
1997	6. 20	3. 33	4380. 00	0. 14
1998	6. 35	2. 51	4390. 00	0. 28

资料来源：《中国统计年鉴》、《中国旅游年鉴》、《旅游调研 1998 年 (8)》
(1996—1998 年为 WTO 资料，余为年鉴资料)

第二，大众性。近代旅游曾是少数工业国家中的中产阶级所享有的“专利”。战后随着经济的发展，在许多发展中国家中含广大的学生、工人、农民等阶层在内都普遍具有了旅游消费的能力和欲望，构成世界区域旅游形成的基本条件，区域客源市场之间差异，包括游客的空间密度和消费的增长率再次发生空间调整。

由表 1-1 可见，1950—1998 年世界旅游业收入以 11.7% 的速率递增，大大超出同期世界 GNP 的年增长率。世界旅游组织还预测：2000 年国际旅游接待人数将达 6.92 亿人次，2010 年将达 10 亿人次，2020 年达 16 亿人次。全球国际旅游收入将以 6.7% 的速率增长，远远超出世界财富年均 3% 的增长率。这说明 1950—2020 年的 70 年中，大众阶层卷入国际旅游的规模越来越大，原因有二：

①大众阶层中有越来越多的人具备可自由支配的收入，成为雄厚的外出旅游的物资基础。经专家们研究：当人均 GNP 超过 400 美元时开始启动国内旅游；人均 GNP 超过 1000 美元时发生到周边邻国的近程国际旅游；人均 GNP 超过 3000 美元时发生中程距离的国际旅游；超过 6000 美元时达到远程洲际旅游的支付能力。战后各国人均 GNP 总体上是增长的，50 年代超过 1000 美元的有英、法等 5 国，60 年代时增加了原苏联等 6 国，70 年代又增加了阿根廷等 7 个国家，80 年代和 90 年代又有 20 多个国家达到这一水平。

②世界人口总量在增加，消费的需求层次不断提高。根据马斯洛消费需要层次理论，旅游属于高层次的消费，而消费层次不断攀高，则必然表现在区域旅游空间的不断扩大。

第三，产业性。人类有意识的旅游活动始于奴隶社会的开端。漫长的封建社会虽有甚多的旅游活动，但没有形成旅游业，该阶段能举行长距离旅游的人只是个别贵族、使者和探险者，相

形之下个别远程旅游者如张骞、玄奘、马可·波罗、徐霞客、郑和等就格外著名。而绝大多数人家被束缚在一小块耕地上，从事为封建统治者纳赋的手工劳作，形成了马克思所说的亚细亚生产方式。这一社会阶段根本没有发生群众旅游的经济基础和前提。

世界进入资本主义的商业殖民和工业殖民时期，财富向宗主国流聚。伴随殖民主义霸权的扩展，客观上推进了宗主国中的中下阶层的国内旅游和出境旅游活动，萌发了区域旅游业。对比古代旅游阶段形成的线状旅游空间（如丝绸之路）来说，确实进了一大步，但旅游业的时空范围和规模仍然不大，旅游业未形成产业。战后，在一次次科技浪潮的席卷下，各国产业结构先后发生重大调整，总的趋势是直接从事物质生产的人越来越少，加上相对长期的和平环境，交通工具的飞速发展，人均收入水平迅速提高，推进第三产业迅速发展，旅游业迅速上升为国民经济生活中的一个产业部门，在 GNP 中的比重日见增长，致使各国政府都越来越重视和推进旅游业的发展。旅游业在某些国家和地区还被定位为国民经济中的支柱产业。国家间的旅游流起着弥补国际收支逆差和缓解发达国家间的贸易摩擦的重要作用。在发展中国家和地区，旅游产业用来发展区域经济，优化产业结构，扶帮贫困地区，也有着显著作用。

第四，区域性。同样都在发展区域旅游，发达国家和不发达国家之间在内容上就有鲜明的分野。发达国家的国际旅游与国内旅游都非常发达，而不发达国家则以赚取入境旅游者的外汇为主要目标，发展中国家的旅游空间便是发达国家的延伸。就是在一个发展中国家内，区域旅游发展水平也有发达和不发达之分。一般说来，发达区域是以本地市场的大众需求为特色，而不发达区域以资源和产品吸引外地游客为特征。世界旅游业正趋向于一体化和区域化，距互为市场的区域旅游特征为时不远。

综合以上现代区域旅游的四大特征，能够说明“区域旅游”

作为独特的研究领域，有它产生的必然性和不可替代性。区域旅游研究不是一个专业能包打天下的，要会同旅游地学、旅游学、区域经济学、园林学、建筑学、文学、史学、管理学及企业界人士共同对区域旅游开展多侧面的研究。地学工作者基于自己专业特点，空间阅历多，游历丰富，对区域环境的实地相对熟悉。而中国旅游业是滞后于世界旅游业发展的，改革开放带来的巨大活力使中国旅游业以迅猛的速度发展，追赶着与世界发达国家的差距。中国地大物博，历史悠久，自然资源和人文旅游资源极丰，成为区域旅游开发得天独厚的条件。在具体的开发过程中，首先要求建立起区域范围内旅游资源的调查和评价标准体系。我国旅游业发展初期，有关旅游资源的资料极不完整、不系统，那么有谁能系统性地回答得出区域内旅游资源分布的点位和储量问题呢？显然首先是那些跑遍了山山水水的区域工作者。所以旅游业发展初期，地学工作者们最先整理出区域旅游资源的资料，他们自发地组织起了区域旅游的研究队伍，从探讨区域旅游的概念入手，再讨论旅游资源的分类，继而又感到任何一个专业都不可能包揽区域旅游研究领域的全部内容，旅游地学工作者提出了“向邻近人文学科渗透”的号召，最后又登上了区域旅游规划实践的舞台，顺利完成了一批批的区域旅游规划研究成果，并取得了良好的经济和社会效益，推进了区域旅游的学术研究不断深化，使区域旅游的研究从最初对资源的介绍性、解释性，继而扩展到产品的设计性领域，从旅游宏观定性的研究走向与宏观、微观分析相结合的定量研究的道路，从区域旅游规划开发由资源导向型转向以市场导向与资源评价相结合的复式评价研究的道路。区域旅游这一为时不长而又辉煌的实践历程，说明区域旅游是个大熔炉，不同学科的协同作战成为区域旅游研究的重要特征，也构成我国旅游科技第一生产力中的重要组成部分。区域旅游还是个大舞台，不同专业在投身区域旅游的研究过程中实现着自身专业的

不断完善和优化。区域旅游和旅游区概念的提出既是历史的必然，也是知识经济时代的呼唤。

一、区域旅游在旅游学科体系中的位置

区域旅游研究是旅游经济的空间化和具体化的过程，它既是区域科学，同时也是旅游科学的组成部分，是介于区域科学和旅游科学的边缘性研究。大凡边缘学科的理论体系都会程度不等地存在一些争议，例如经济地理是介于自然、经济、技术三大科学的边缘学科，其研究对象过去就曾有过长期的争论。

区域旅游的理论体系应该推理成是旅游学科理论体系的空间侧面，那么旅游学科的理论体系又是什么？这也一直是旅游学范畴中讨论的一个热点，有几种说法：

第一种意见以余书炜为代表的认为旅游学“没有理论”，真正称得上是“旅游理论的理论现在还没有形成，目前关于理论的所谓的研究大多只是简单套用各相关学科的理论 and 搬用、介绍国外旅游研究的一些成果，根本没有深入下去”，“难以找到真正成型、成体系的旅游理论”。（见《旅游学刊》1997年4期《论旅游理论研究内容的框架》）

第二种意见以张凌云的观点为代表，认为“80年代末到90年代初，是我国旅游理论研究最为活跃时期，旅游学科的基础理论研究有一定进展”，“但是就目前对旅游和旅游业研究的深度和广度看，尚不具备创立一套严密的、完整的基础理论研究”。张凌云还认为：“旅游理论研究和旅游学科体系建设是两个不同的概念。应当看到旅游业涉及多种学科，相邻学科的一些基本概念、原理和研究方法都可以借鉴和拿来，为旅游学科理论体系的形成服务，旅游学理论应以归纳为主，即在大量的专题性、实践性研究基础上，逐步形成旅游学科的理论体系。从学科性质上讲，旅游学科属于新生的应用性科学。”（见《旅游学刊》1997年6期《也论旅游理论的几个问题》）