

旅游规划系统理论与实践专题研究

LV YOU

旅游区总体规划

QVZONGTIGUIHUA

2

杨 欣 著

杭州出版社

浙江省哲学社会科学规划重点课题(Z03GL14)

旅游规划系统理论与实践专题研究 2

旅游区总体规划

杨 欣 著

杭州出版社

序

进入新世纪以来,我国旅游业以突飞猛进的态势迅速发展壮大,已成为国民经济新的增长点和许多省、市、区的支柱产业。2005年,入境旅游、国内旅游、出境旅游三大市场均取得长足发展,全年旅游总人数达到13.63亿人次,旅游总收入978亿美元,分别较2004年同比增长10%和12.4%。2006年旅游总收入达到8935亿元,比上年增长16.3%。入境人数12494万人次,比上年增长3.9%。过夜人数4991万人次,增长6.6%。国际旅游外汇收入339.5亿美元,增长15.9%。国内出游人数达13.9亿人次,增长15%;国内旅游收入6230亿元,增长17.9%。旅游消费正成为我国消费结构中最具活力的板块。目前,我国已开发建成各级景点2万多个(其中A级旅游景区1401个)、星级饭店12024家、各类旅行社16891家、优秀旅游城市247个。初步形成了基本完备的旅游接待体系,继续保持世界上第四大入境旅游接待国、世界上最大的国内旅游市场和亚洲第一大出境旅游市场的地位^①。《中国旅游业发展第十一个五年规划纲要》提出,到2010年实现入境过夜旅游人数6880万人次、国内旅游人数达17.8亿人次、旅

^① 中华人民共和国2006年国民经济和社会发展统计公报

游总收入达到 1565 亿美元,中国正迈着矫健的步伐奔向“世界旅游强国”。

在中国旅游业近 30 年的发展历程中,旅游规划受到了越来越多的关注,“科学规划,合理开发”的理念逐步形成,这给旅游规划提供了大好时机和广阔市场。于是,学术研究欣欣向荣,编制队伍不断壮大,成果形式多种多样,并呈现出由发展规划、总体规划向项目策划、市场培育、商品开发等专题规划不断深化的良好趋势。特别是近 10 年来,各种规划类型、概念、方法、规范不断引进,使其成为旅游研究和实践中的一个热点。目前,大多数人已经意识到:旅游业的发展离不开旅游规划。所谓旅游规划是对旅游业进行长远、系统的计划与安排,是旅游业发展的指导思想和基本蓝图,是促进三大效益协调发展、提高旅游资源吸引力、形成良好旅游目的地的有效途径,是保证旅游业可持续发展的依据。旅游规划的基本任务是:通过确定发展目标,提高吸引力,综合平衡游历体系、支持体系和保障体系的关系,拓展旅游内容的广度与深度,优化旅游产品的结构,保护旅游赖以发展的生态环境,保证旅游地获得良好的效益并促进地方社会经济的发展。

旅游规划源自于城市规划。国外的旅游规划经历了“古典规划”——“理性规划”——“系统规划”几个阶段,虽然深深地保留着城市规划的烙印,但自 Baud Bovy 于 1982 年提出旅游规划模型到现在,理论、技术、方法也正逐步走向成熟^①。我国的旅游规划同国外比较有三点不同之处:

① Gunn Clare. A. Tourism Planning, New York, Crane, Russak & Company Inc. 1979

其一,受旅游发展模式与国家行政管理体制影响,中国的旅游规划从一开始就是以政府主导为主的,从积极意义上讲,这使得规划能够从一个长远的、公共利益的角度来看待问题;从消极的意义来看,也导致了规划参与主体的缺位,政府及其委托单位成为了规划制定的绝对主体,从而把企业、当地居民、旅游者等重要的利益相关者排除在外。其二,中国旅游业的发展轨迹决定了旅游规划在学术依赖上以城规、地理、经济、园林、景观等学科为主,对市场、社会、生态往往只是一种形式上的分析,更多的是为了满足规划内容的样式要求,或者说,是一种摆设。而作为重要利益相关的旅游者被排斥在规划之外,因此大部分旅游规划都缺少真正意义上的市场分析,或者说所谓的市场分析更多的是一种“实验室环境下”的产物;由于当地居民的缺位,因此社会和生态影响评价也往往被忽略。学术依赖的单一,其根本原因还是在于规划编制主体的单一和规划编制者价值取向的偏移。其三,中国的旅游规划虽然在技术上走向了相对规范,但在方法上依然是庞杂而凌乱的,更为重要的是,在思想上并未形成真正的体系。从1999年的《旅游发展规划管理暂行办法》到2000年的《旅游规划设计单位资质认定暂行办法》,旅游规划在科学化、法制化、规范化道路上有了重要的进展。但遗憾的是,我们既缺乏真正的规划思想,也缺乏真正有思想的规划^①。

正是基于以上认识,我们开始着手撰写这套丛书,并得到了浙江省哲学社会科学规划办支持,列为了2003年度哲学社会科学重点项目。这套丛书系统地探讨不同层次

① 宋瑞. 西方旅游规划发展引发的思考. 中国旅游报, 2006-06-23

的旅游规划,试图达到三个目的:一是理顺旅游规划体系。结合我们的实践经验,让更多的人知道规划的不同隶属关系,在哪一个层次的规划中应该解决哪些重点问题,怎样解决这些问题才能使规划的设想变为现实,真正成为指导实践的行动纲领。二是总结旅游规划的理论与方法。随着旅游规划的发展,生命周期、发展动力、游憩理论等从不同学科引入;GIS、数学模型、动画设计等技术广泛使用。这些理论与技术方法在实践中怎样应用,是否适应旅游学科发展,我们希望有一个总体的认识,从引进到发展,逐步形成旅游学科自己的理论方法。三是深入认识旅游规划学科的独立性。旅游规划虽然源于城市规划的母体,但毕竟不是城市规划,旅游规划有它自身的特点,用城市规划的要求去编制旅游规划必然空洞无物;按城市控制性详细规划的要求去控制旅游景区也根本达不到控制的目的。旅游产业是一个综合性的产业,旅游规划也必然融合其他规划优点成为一门相对独立的学科。

上述目的是否达到,我们不敢断言,但我们在努力探索,并希望得到同仁的赐教。

唐代剑

2007年5月于钱塘江畔

目 录

第一章 旅游区总体规划的演进和比较分析	1
第一节 旅游规划的演进和旅游总体规划现状分析	1
一、旅游规划的演进	1
二、国内旅游区总体规划的发展现状和趋势	9
三、国内旅游区总体规划发展的动因	16
第二节 旅游区域总体规划的相关概念体系	20
一、与旅游区总体规划相关的旅游产业系统概念	21
二、旅游地域系统概念	24
三、旅游系统	26
第三节 旅游区总体规划与其他旅游规划的比较分析	27
一、旅游区总体规划与旅游发展规划的关系	28
二、旅游区总体规划与旅游区概念规划、可行性研究之间的关系	29
三、旅游区总体规划和控制性详细规划的关系	30
四、旅游区总体规划 and 城市规划的关系	31
第四节 旅游区总体规划的指导思想	31
一、前瞻性和可操作性指导思想	32
二、连续性、不断完善性和可调整性的指导思想	32
三、系统性和全面性的指导思想	32

四、市场化的指导思想	33
五、环境保护与可持续发展的指导思想	33
六、旅游区开发与当地社区双赢的指导思想	34
第二章 旅游规划的基础理论和前沿理论	35
第一节 旅游区总体规划的基础理论	35
一、可持续发展理论	35
二、区位理论	37
三、地域分异理论	41
四、系统理论	42
五、旅游经济学理论	44
六、旅游人类学理论	50
第二节 旅游区总体规划的前沿理论	54
一、生命周期理论	54
二、休闲与游憩学理论	59
三、情境规划与体验设计理论	62
第三章 旅游区总体规划若干问题研究	68
第一节 旅游区总体规划中的市场导向问题	68
一、对旅游区总体规划中市场研究工作岗位 的认识	68
二、体验经济时代的市场导向型旅游区总体 规划	70
三、旅游区总体规划中的营销近视症问题	73
四、旅游区客源规模预测方法研究的回顾与 思考	76
五、从市场角度探讨旅游产品“昂谱”分析法	86
第二节 旅游区总体规划中的资源评价问题	90

一、旅游区资源评价的目的和分类依据问题	90
二、旅游区旅游资源分类评价的方法	96
三、旅游区总体规划中资源分类评价的新认识	105
第三节 旅游区总体规划的内容体系问题研究	108
一、基本情况	108
二、旅游资源分析评价	108
三、旅游发展现状分析	110
四、客源市场分析	110
五、旅游资源开发规划	111
六、旅游基础设施规划	112
七、环境保护规划	112
八、旅游商品开发规划	112
九、旅游服务体系规划	113
十、旅游人力资源开发规划	113
十一、投资估算与效益分析	113
十二、规划实施的措施	113
十三、某旅游区总体规划大纲	114
第四节 旅游区总体规划的编制程序问题	117
一、任务确定	118
二、规划编制	125
三、完善实施	126
第四章 旅游区功能布局和线路组织规划专题研究	128
第一节 旅游区的功能划分和空间布局	128
一、功能分区和空间布局的原则	128
二、功能分区的主要类型	131
三、旅游区典型布局模式	132
四、一般布局规律	137

五、皋亭山旅游区功能区域布局	138
第二节 旅游区总体规划的线路安排和游览组织	
问题	142
一、旅游线路的概念界定	142
二、旅游线路的种类划分	143
三、旅游区旅游线路规划开发的一般原则	145
四、旅游区旅游线路规划的优化设计	150
五、旅游区的游览组织问题	151
六、修河旅游区旅游线路规划	153
第三节 旅游区基础设施的规划问题	158
一、旅游交通规划	158
二、给排水规划	163
三、电力电信规划	169
四、安全卫生规划	171
第五章 旅游区总体规划的营销专题研究	173
第一节 旅游区总体规划的形象定位研究	173
一、旅游区形象定位	174
二、旅游区形象定位的原则	179
三、旅游区形象定位的要求	181
四、旅游形象定位的常用方法	183
五、江西修水河旅游区形象策划	184
第二节 旅游区总体规划的客源分析	190
一、旅游区客源市场总体性分析框架	190
二、旅游区客源市场分析的核心问题	195
三、问卷调查在市场研究中的应用	197
四、旅游区客源市场分析的拓展	210*
五、平湖休闲旅游游客调查表	212
第三节 旅游区总体规划的项目设计研究	217

一、旅游项目设计的主要原则	217
二、旅游项目设计的主要影响因素分析	218
三、旅游区项目设计的内容	221
四、旅游区项目设计的程序	233
五、旅游区的旅游项目库	234
第四节 旅游区总体规划的市场营销问题	239
一、旅游区市场营销的概念界定	239
二、旅游区营销计划的制定	243
三、旅游区市场营销活动的开展	248
四、旅游区市场营销组合的具体举措及营销 策略	253
第六章 旅游区总体规划中的保护问题研究	258
第一节 可持续发展哲学与旅游区保护	258
一、可持续发展哲学及延伸	258
二、旅游区的保护问题研究	260
第二节 旅游区容量问题研究	268
一、旅游区容量的分类	269
二、旅游区容量的定量测量方法	273
三、旅游区容量给旅游规划造成的困难	278
四、旅游区容量在旅游区总体规划中的应用	279
五、旅游(地)场所的基本空间标准	280
六、旅游区环境容量极限控制	281
七、山东新泰青云湖旅游区环境容量预测	283
第三节 旅游区环境保护与生态保育	288
一、旅游区环境保护	289
二、旅游区生态保育	296
三、青云湖旅游区水资源与生态环境	

保护规划	297
第四节 旅游区本土文化和问题	324
一、旅游区本土文化	324
二、旅游区本土文化的保护	328
三、旅游区规划中的地方性问题	332
第七章 江西赣州红色旅游区总体规划的开发背景和 成功经验	335
第一节 江西赣州红色旅游区开发背景和总体 规划的特色	335
一、江西赣州红色旅游区的开发背景	335
二、江西红色旅游区规划的成功经验	339
三、江西赣州红色旅游区总体规划的几点创新 ...	344
四、营销理念在旅游规划中的应用	347
第二节 江西赣州红色旅游区总体规划的成果	351
成果一：江西赣州红色旅游区总体规划文本	351
成果二：江西赣州红色旅游区总体规划图件	514
参考文献	519
后 记	523

图目录

图 2.1 需求的影响要素	47
图 2.2 旅游地生命周期曲线	55
图 2.3 游憩活动谱	60
图 3.1 旅游区基本情况	109
图 3.2 旅游资源分析评价	110
图 3.3 旅游发展现状分析	111
图 3.4 客源市场分析	111
图 3.5 旅游规划编制程序	119
图 4.1 三区结构布局模式	133
图 4.2 同心圆空间布局模式	133
图 4.3 服务社区—吸引物积聚体	134
图 4.4 游憩区—保护区空间布局模式	135
图 4.5 双核空间布局模式	136
图 4.6 旅游区内分散化集中布局模式	137
图 4.7 皋亭山旅游区总体布局与亚区结构图	141
图 5.1 旅游地复合形象的形成	178
图 5.2 旅游行为研究框架	196
图 5.3 旅游区客源市场分析的拓展	211
图 7.1 旅游区接待人数季节指数图	388
图 7.2 布局框架示意图	404
附图 1 客源市场分析图	514
附图 2 资源评价分析图	515

附图 3 旅游功能分区图	516
附图 4 旅游项目布局图	517
附图 5 内部旅游线路图	518

表目录

表 1.1	出入境旅游发展情况	17
表 1.2	国内旅游发展情况	18
表 2.1	旅游生命周期和营销策略	58
表 3.1	三种预测方法特点比较	81
表 3.2	旅游资源分类表	93
表 3.3	海水浴场适应性评估表	100
表 3.4	滑雪旅游资源的技术性评估	100
表 3.5	旅游区旅游资源评价赋分标准	101
表 3.6	景观价值特征评价	104
表 3.7	环境氛围评价	104
表 3.8	开发利用条件评价	104
表 4.1	旅游线路的类型划分	145
表 4.2	旅游区用水标准	164
表 5.1	规划基础资料表	191
表 5.2	旅游行为影响因素	197
表 5.3	旅游区游览项目主题功能分类系统	222
表 5.4	旅游区娱乐项目主题功能分类系统	224
表 5.5	旅游区饮食项目主题功能分类系统	226
表 5.6	购物项目分类	228
表 5.7	旅游区辅助配套服务项目	231
表 5.8	按旅游活动六要素策划设计的旅游项目库	235
表 5.9	按资源类型来策划设计旅游项目库一览表	238

表 5.10	旅游区营销与旅游企业营销的比较	241
表 5.11	旅游区营销计划的内容	247
表 6.1	旅游场所基本空间标准(日本)	280
表 6.2	旅游设施基本空间标准(欧美)	281
表 6.3	海水浴场设施基本空间标准(中国)	281
表 6.4	环境容量测算表	286
表 6.5	环境影响要素综合评价表	293
表 6.6	诱鸟植物列表(选用)	309
表 6.7	新泰市主要树种列表	311
表 6.8	本土历史文化	326
表 6.9	本土民俗文化	327
表 6.10	本土宗教文化	327
表 7.1	江西赣州红色旅游区旅游资源分类表	352
表 7.2	瑞金红色革命文物保护单位	355
表 7.3	会昌县文物保护单位	357
表 7.4	赣州红色旅游区烈士分布情况表	369
表 7.5	赣州红色旅游区旅游资源价值评价赋分表	370
表 7.6	赣州红色旅游区旅游资源单体因子综合评价赋 分值表	371
表 7.7	赣州红色旅游区景点品级分布表	373
表 7.8	赣州红色旅游区开发评价表	374
表 7.9	1999 年、2000 年、2001 年红色旅游区旅游人次 及旅游收入统计	376
表 7.10	国内旅游者客源市场区域结构表	382
表 7.11	按性别、年龄划分的国内旅游者构成	383
表 7.12	按职业划分的国内旅游者构成	384
表 7.13	不同旅游目的的国内旅游者构成	384
表 7.14	旅游区国内旅游者人均消费构成	384
表 7.15	旅游区历年接待游客人数	387

表 7.16	旅游区客源量预测表	388
表 7.17	游客获取旅游信息途径调查表	389
表 7.18	江西赣州红色旅游土地利用规划表	405
表 7.19	赣州市 2000 年运输线路长度	421
表 7.20	红色旅游区公路通车里程表	422
表 7.21	赣州市红色旅游区交通设施建设一览表	424
表 7.22	红色旅游区 2000 年电力状况	429
表 7.23	文物“三防”体系建设设备一览表	447
表 7.24	红色旅游区沼气池规划表	448
表 7.25	污水处理设施布局一览表	456
表 7.26	旅游环境容量测算表	468
表 7.27	接待基地床位数预测表(峰值)	485
表 7.28	各目标年的床位档次比例规划对比表	485
表 7.29	各目标年不同档次的床位数规划表(瑞金市)	485
表 7.30	各目标年不同档次的床位数规划表(宁都)	486
表 7.31	各目标年不同档次的床位数规划表(于都)	486
表 7.32	各目标年不同档次的床位数规划表(兴国)	486
表 7.33	红色旅游区旅游从业人员现状一览表	489
表 7.34	2005 年红色旅游区旅游从业人员需求预测	490
表 7.35	2010 年红色旅游区旅游从业人员需求预测	490
表 7.36	2020 年红色旅游区旅游从业人员需求预测	491
表 7.37	项目投资估算与分期建设一览表	497
表 7.38	旅游营业收入估算表	513