

全国旅游院校、旅游行业

岗位培训系列统编教材

旅游 规划原理

国家旅游局人事劳动教育司 编

旅游教育出版社

系列统编教材
SERIAL BOOK



全国旅游院校、旅游行业岗位培训系列统编教材

旅游规划原理

国家旅游局人事劳动教育司编

旅游教育出版社

· 北 京 ·

责任编辑:赵龙根

图书在版编目(CIP)数据

旅游规划原理/国家旅游局人教司编。—北京:旅游教育出版社,
1999.11

ISBN 7-5637-0835-9

I. 旅… I. 国… III. 旅游经济-经济规划 IV. F590.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 60060 号

全国旅游院校、旅游行业岗位培训系列统编教材

旅游规划原理

国家旅游局人事劳动教育司编

| | |
|-------------|--------------------|
| 出版单位 | 旅游教育出版社 |
| 地 址 | 北京市朝阳区定福庄南里 1 号 |
| 邮 编 | 100024 |
| 印刷单位 | 北京科技印刷厂 |
| 经销单位 | 新华书店 |
| 开 本 | 850×1168 1/32 |
| 印 张 | 11 |
| 字 数 | 249 千字 |
| 版 次 | 1999 年 11 月第 1 版 |
| 印 次 | 1999 年 11 月第 1 次印刷 |
| 印 数 | 6000 册 |
| 定 价 | 15.00 元 |

序 言

1998年,随着我国经济持续、稳定、健康的发展,旅游业实现了历史性的突破。全国国际旅游外汇收入为126.02亿美元,来华旅游入境人数达6347.84万人次,双双跃上新的台阶;国内旅游持续稳定增长,成为社会需求中的一个消费热点。旅游业强劲的增长势头,表现出国内外市场潜力巨大,吸纳就业人口功能强,产业关联程度高,国家竞争力强,经济效益显著等特征,所有这些特征均表明旅游业已经成为我国国民经济新的经济增长点。

我国的旅游教育事业,是随着旅游业的发展于1979年开始起步的。十多年来,旅游教育发展非常迅速,到1998年底为止,全国共有高、中等旅游院校(系、专业)九百余所,在校生达20多万人,已初步建立了一个以高等旅游院校(系、专业)、中等旅游专业学校、旅游职业高中为主,各种旅游培训中心为辅,正规教育与成人教育,研究生、本专科教育和职业技术教育相结合的多层次、多门类、全国性的旅游教育体系,为旅游业输送了一大批合格人才。

党的十五大明确提出“实施科教兴国战略”的同时,重申把教育摆在优先发展的战略地位。旅游业的发展也给旅游教育工作者提出了新的要求,解决旅游业发展过程中的现实问题,对旅游业发展作深层次的研究,从而指导旅游业向正确方向迅速发展,是旅游教育战线面向新世纪的一项重要任务。

旅游教育,是一门新兴学科,其迅猛发展显示了历史的必然性。然而在旅游办学热的背后,也潜伏着办学条件不合格、办学动机不端正、学科和专业建设滞后的现象。因此,为了适应市场,满足

需要,加强旅游院校的宏观管理,加强旅游学科专业基础的建设就显得十分重要。

教材建设是旅游教育宏观管理的任务之一,是教学管理和专业建设的重要环节。由国家旅游局人事劳动教育司组织全国部分专家教授编写、修订和翻译的《全国旅游院校、旅游行业岗位培训系列统编教材》,就是为了适应旅游业需要所采取的措施之一。编写此套系列教材的目的,是为了全面总结目前我国旅游高校教材建设现状,规范和指导教材建设,使全国旅游高校重视教学和科研,加快我国旅游学科和专业建设,探索和研究我国旅游业实际问题,理论联系实际,从而指导旅游业的发展,解决旅游业发展中的实际问题。

借此机会,感谢全国旅游教育工作者为我国旅游教育的发展作出的贡献。同时,希望全国旅游工作者重视旅游教育,重视教学科研,重视教材建设,努力贯彻党的十五大精神,高举邓小平理论的伟大旗帜,理论联系实际,解放思想,锐意进取,克服困难,突破障碍,在改革和发展的道路上迈出新的步伐,为我国旅游事业的发展作出更大的努力。

国家旅游局局长

何光晔

出版说明

为了满足我国旅游院校旅游教育、旅游行业岗位培训的需要，并加强教学管理和行业建设，国家旅游局人事劳动教育司组织旅游业专家学者编写和修订了本套《全国旅游院校、旅游行业岗位培训系列统编教材》。

《旅游规划原理》由同济大学风景旅游系吴人韦撰稿，由范家驹研究员、丁文魁教授、李铮生教授评审。国家旅游局人事劳动教育司审核定稿。

本套教材在编写过程中，曾多次听取了有关专家、教师的有益意见，并得到了一些单位的支持和帮助，在此一并致谢。

限于时间和水平，本套教材在组织编写过程中不免有疏漏之处，敬请读者指正。

目 录

| | |
|-----------------------------------|------|
| 第一章 旅游规划的发展 | (1) |
| 第一节 国内外旅游规划的进展 | (1) |
| 一、旅游规划简史 | (1) |
| 二、旅游规划的进展与趋势 | (2) |
| 第二节 旅游规划在旅游可持续发展中的作用 | (4) |
| 一、旅游可持续发展 | (4) |
| 二、旅游规划的作用 | (6) |
| 第三节 问题与对策 | (7) |
| 讨论题..... | (8) |
| 第二章 旅游规划的对象 | (9) |
| 第一节 从旅游到旅游系统 | (9) |
| 一、旅游的内涵 | (9) |
| 二、旅游系统的形成..... | (12) |
| 三、旅游系统的性质..... | (14) |
| 第二节 旅游系统的结构 | (15) |
| 一、旅游系统要素的连结 | (15) |
| 二、旅游系统的层次结构..... | (17) |
| 三、旅游系统的环境结构..... | (18) |
| 第三节 旅游系统的功能 | (18) |
| 一、旅游系统的运转机能..... | (19) |
| 二、旅游系统的竞争功能..... | (21) |
| 三、旅游系统的价值增值功能..... | (21) |
| 第四节 旅游系统的问题 | (23) |

| | |
|-------------------------|----|
| 一、发展问题 | 23 |
| 二、功能问题 | 24 |
| 三、结构问题 | 25 |
| 四、问题的核心 | 26 |
| 讨论题 | 27 |
| 第三章 旅游规划的概念 | 28 |
| 第一节 旅游系统的规划控制 | 28 |
| 一、旅游系统的进化与退化 | 28 |
| 二、旅游系统控制原理 | 29 |
| 第二节 旅游规划的内容 | 31 |
| 一、旅游规划的能力 | 31 |
| 二、旅游规划的内容 | 35 |
| 第三节 旅游规划的性质 | 36 |
| 一、旅游规划的性质 | 36 |
| 二、旅游规划的特征 | 37 |
| 第四节 旅游规划的类型 | 37 |
| 一、几种旅游规划的分类介绍 | 37 |
| 二、旅游规划的分类 | 38 |
| 第五节 旅游规划与其他规划的关系 | 42 |
| 一、与社会经济发展规划的关系 | 42 |
| 二、与区域规划的关系 | 43 |
| 三、与城市规划及风景园林规划的关系 | 44 |
| 四、与项目开发规划的关系 | 44 |
| 讨论题 | 45 |
| 第四章 旅游规划的理论体系 | 46 |
| 第一节 旅游规划的理论基础 | 46 |
| 一、旅游经济学与市场学理论 | 46 |
| 二、旅游心理学理论 | 48 |
| 三、闲暇与游憩学理论 | 49 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| 四、旅游社会学与人类学理论····· | (50) |
| 五、旅游政策研究····· | (51) |
| 六、旅游地理学理论····· | (53) |
| 七、旅游生态环境学理论····· | (54) |
| 第二节 旅游规划理论体系的性质与特征····· | (56) |
| 一、旅游规划理论体系的性质····· | (56) |
| 二、旅游规划理论体系的特征····· | (57) |
| 第三节 旅游规划理论体系的结构····· | (60) |
| 一、形式结构····· | (60) |
| 二、环境结构····· | (64) |
| 三、内容结构····· | (65) |
| 四、横向板块结构····· | (65) |
| 五、纵向转换结构····· | (67) |
| 第四节 旅游规划理论体系的功能····· | (75) |
| 一、整合功能····· | (75) |
| 二、预见功能····· | (75) |
| 三、发展功能····· | (76) |
| 四、管理功能····· | (76) |
| 讨论题····· | (77) |
| 第五章 旅游规划的技术体系····· | (78) |
| 第一节 旅游资源评价····· | (78) |
| 一、旅游资源调查····· | (78) |
| 二、旅游资源评价的问题与对策····· | (81) |
| 三、旅游资源基础评价····· | (84) |
| 四、旅游资源区类评价····· | (88) |
| 五、旅游资源开发评价····· | (92) |
| 第二节 区域区位分析····· | (96) |
| 一、旅游激发条件····· | (97) |
| 二、区域出游人口····· | (98) |

| | |
|-------------------------------|-------|
| 三、交通区位与可进入性 | (99) |
| 四、城镇依托关系 | (100) |
| 五、市场范围的界定 | (100) |
| 第三节 旅游市场分析 | (101) |
| 一、旅游市场需求调查 | (101) |
| 二、旅游市场细分 | (107) |
| 三、旅游市场预测 | (112) |
| 第四节 目标制定与战略部署 | (117) |
| 一、旅游区定性 & 产业产品定位 | (117) |
| 二、旅游规划的目标体系 | (120) |
| 三、旅游规划的指标体系 | (123) |
| 四、旅游规划的战略部署 | (128) |
| 第五节 旅游区区划与结构布局 | (143) |
| 一、区划定位 | (144) |
| 二、区划定性 | (147) |
| 三、区划定量 | (151) |
| 四、空间布局的结构模式 | (151) |
| 五、布局原则 | (152) |
| 第六节 旅游产品(经历)体系规划 | (154) |
| 一、旅游项目的策划创意 | (154) |
| 二、游览观光体系规划 | (169) |
| 三、娱乐体系规划 | (171) |
| 四、旅游线路组织规划 | (178) |
| 五、旅游接待体系规划 | (180) |
| 六、形象 & 营销策划 | (182) |
| 第七节 旅游支持体系规划 | (188) |
| 一、调整土地利用关系 | (188) |
| 二、旅游交通 & 道路规划 | (190) |
| 三、旅游服务设施规划 | (191) |

| | |
|----------------------------|-------|
| 四、完善基础设施 | (192) |
| 五、劳动教育与科技发展规划 | (195) |
| 六、投资效益与资金筹措 | (196) |
| 第八节 旅游保障体系规划 | (199) |
| 一、容量规划与旅游流调节 | (199) |
| 二、环境保护与生态保育规划 | (208) |
| 三、文化保护与社会发展规划 | (214) |
| 四、制定安全防灾措施 | (219) |
| 五、旅游市场的维护与管理 | (220) |
| 讨论题 | (222) |
| 第六章 旅游规划的编制 | (223) |
| 第一节 旅游规划的工作程序 | (223) |
| 一、几种规划程序介绍 | (223) |
| 二、旅游规划工作的五大组成部分 | (225) |
| 三、旅游规划的工作流程 | (233) |
| 第二节 结构规划的编制 | (234) |
| 一、结构规划的内涵 | (234) |
| 二、结构规划的编制 | (235) |
| 三、结构规划的类型 | (235) |
| 四、结构规划的基本原则 | (238) |
| 五、规划实例一 | (239) |
| 六、规划实例二 | (260) |
| 第三节 总体规划的编制 | (269) |
| 一、总体规划的内涵 | (269) |
| 二、总体规划的编制 | (269) |
| 三、总体规划的类型 | (272) |
| 四、总体规划的基本原则 | (278) |
| 五、规划实例三 | (279) |
| 六、规划实例四 | (293) |

| | |
|----------------------------|--------------|
| 第四节 项目规划的编制 | (307) |
| 一、项目规划的内涵 | (307) |
| 二、项目规划的编制 | (307) |
| 三、项目规划的类型 | (309) |
| 四、项目规划的基本原则 | (312) |
| 五、规划实例五 | (312) |
| 讨论题 | (329) |
| 第七章 旅游规划的实施管理 | (330) |
| 第一节 旅游规划的实施管理机制 | (330) |
| 一、管理协同 | (330) |
| 二、规划整合 | (331) |
| 三、技术推动 | (332) |
| 四、政策引导 | (332) |
| 五、经济调控 | (333) |
| 第二节 旅游规划的实施监管与规划修编 | (333) |
| 一、旅游规划实施监管的概念 | (333) |
| 二、旅游规划实施监管的内容 | (334) |
| 三、旅游规划的修编 | (336) |
| 第三节 旅游规划管理条例 | (337) |
| 一、旅游法规体系 | (337) |
| 二、旅游规划管理条例 | (339) |
| 讨论题 | (340) |

第一章 旅游规划的发展

第一节 国内外旅游规划的进展

一、旅游规划简史

我国古人早有“凡事预则立，不预则废”的规划思想。如何增加旅游发展机会，规避发展风险？

二次大战后，旅游进入了以大众化、洲际化为标志的现代旅游阶段。世界上一些地区开始形成了具有稳定的功能、一定的规模、重复运行的现代旅游系统。相应地，将旅游系统组织成为一个自觉的、有计划的联合体的思想也开始逐步成型。

在 50 年代，当旅游被政府意识到既有可观的经济效益，又会带来不良影响时，一些国家、地区的规划中开始涉及旅游。其中，具有较完整的旅游规划形态的是 1959 年的夏威夷州规划 (State Plan of Hawaii)，可被看作是现代旅游规划的先驱。旅游规划，第一次成为区域规划的一个重要组成部分。

60 年代后，法国、英国相继推出了正式的旅游规划。随后，马来西亚、中国台湾、斐济、波利尼西亚、加拿大、澳大利亚、美国和加勒比海地区均兴起了旅游规划。如法国朗济道海岸 (Languedo-Roussillon Coastal Region)、印度尼西亚巴厘、澳洲中部地区的旅游规划等等。

旅游是一个重要的经济部门，旅游需要规划，这两点开始被各国及国际组织所重视和认同，如 EEC (欧共体, European

Economic Community)、UNDP(联合国发展计划, United Nations Development Program)等等,UNDP 的执行机构 WTO(世界旅游组织, World Tourism Organization)于 70 年代末颁布了旅游发展规划目录(Inventory of Tourism Development Plans),书中汇集了对 118 个国家(地区)的旅游规划调查结果。世界旅游组织(WTO)积极推动并参与了许多国家和地区的旅游规划的编制工作。

80 年代起,旅游规划普及到许多不发达国家和地区,同时也在发达国家进一步普及和深化,还出现了规划修编(Revision and Updating),如夏威夷州旅游规划(1980)、奴萨—坦格拉旅游发展规划(Nusa-Tenggara, 印尼, 1981)等等。

中国的现代旅游,起步于 1979 年。开放政策使旅游业得到了迅速发展,各地的社会经济发展规划开始涉及旅游。同时,大量出现了各类旅游地、风景区规划。1986 年,中国政府将旅游业正式确认为一个产业部门,并列入了国民经济发展计划。同年,国家旅游局正式制定了中国旅游发展规划,标志着中国旅游规划的正式确立。在此期间,各类风景旅游区规划,如风景名胜区规划、森林公园规划、风景旅游城市规划等等,在规划方法上、规划内容上,也日趋走向与当地的社会经济发展规划的相互整合。

二、旅游规划的进展与趋势

纵观国内外对旅游系统实施规划控制的历程,旅游规划的发展状况可概括如下:

第一,旅游需要规划。这一认识业已在国内外普遍得到认同和重视。

第二,对旅游实施规划控制的途径,主要有以社会经济为主的旅游发展规划(经济类)和旅游目的地规划(建设类)两大方面。目前,绝大部分旅游规划实际上是“旅游业发展规划”或是“旅游地规划”,至今还未整合成为对旅游系统的整体性规划控制。

第三,为实现旅游可持续发展,必须接受资源承受力反馈和社会承受力的反馈。它客观上要求,社会经济和建设这两大规划体系实现在规划技术上的整合与规划实施管理体制上的整合,才能改善对旅游系统的规划控制。这已成为旅游规划发展的障碍和前沿课题,并已引起学术界的关注。如道林(R. K. Dowling, 澳大利亚, 1992)提出“环境兼容的旅游规划”(Environmentally Compatible Tourism Planning),体现了社会经济规划与物质规划互相整合(integrated)的思想。

第四,旅游规划的进一步发展正面临着许多障碍。例如,规划管理部门的问题;学科交叉与融合问题;教育问题(“大学目前很少有旅游规划课程”,Gunn, 1992);旅游规划的规范化问题(急需“拟定出编制旅游规划的规范性模式”,全国旅游发展规划研讨会《纪要》,1994),等等。

第五,现代旅游及旅游规划在短短四十多年中的发展十分迅速。但是,被普遍确认为一种正式的规划形态的历史,与其他规划相比却十分短暂。旅游规划作为一种年轻的规划形态,许多基本概念尚未统一,也未形成完整的理论体系、完善的技术体系、成熟的规划操作与实施监管体系。

随着旅游业的迅猛发展,旅游规划越来越受到国内外专家、世界银行、国际组织和各国政府的关注。旅游规划研究与实践,在总体上呈现出以下发展趋势:

1. 从部门规划走向合成规划

Chuck Gee 在 *The Travel Industry* 一书中认为,旅游规划的基本因素,应当包括市场分析、资源评估、营销策划、经济与财政分析、环境保护和社会影响分析五大因素。Clare Gunn 认为旅游规划须在游憩与公园规划的基础上,涉及旅游吸引力、服务、交通、信息、促销五大要素。Edward Inskeep 认为,旅游规划是“全面规划”(Comprehensive Planning)和“整合性规划”(Integrated Planning)。

旅游系统的本质,是一个涉及多个行业、多个部门的现代社会经济边缘系统。旅游规划需综合考虑自然生态、社会文化、经济和社会(管理)制度种种因素,使它们成为相互配合、相互制约的可持续发展的整体,这已成为旅游规划进一步发展的趋势。

2. 从规划文本走向实施过程

经典的规划,强调明确的目标,以及实现这个目标的理性的技术措施。现代规划科学认为,这个目标在全球经济迅速一体化的今天,是难以精确预测的。旅游发展的动态变化尤其如此。因此,旅游规划必须强调在规划实施过程中不断跟踪目标本身的变化,要求规划以结构性、整体性的谋划为主,给规划本身留有合理的自我适时调节的范围;并要求较短的旅游规划修编周期,以保证旅游规划切实成为能在迅速变化的市场条件下,引导旅游朝着具有市场竞争力的、可持续发展的方向。

3. 走向知识与价值的社会参与

旅游规划的最终结果,是管理性的社会行为规则或政策法规。这需要全社会的理解和支持,才能真正实现。在旅游规划过程中,规划专业人员、行政管理人员、行业组织、社区公民须充分融合、交流。这是规划与规划实施行为主体间的交流,必须充分尊重各方的知识、经验和价值观,充分发挥各方的主观能动性、创造性,而绝非雇佣者、被雇佣者、旁观者之间的关系。

第二节 旅游规划在旅游可持续发展中的作用

一、旅游可持续发展

旅游发展,离不开对旅游资源的利用。在旅游发展过程中,生态环境和传统习俗常要为之付出巨大的代价。环境的损耗和地方文化特色的消失,是旅游发展的世界通病。如何在旅游发展的同时

维护有限的旅游资源不受破坏和永续利用,成为全世界所面临的共同课题。

1980年,在马尼拉举行的国际旅游会议通过了《马尼拉宣言》,宣言强调:“自然资源是吸引旅游者的最根本的力量”。

1990年,加拿大温哥华“全球可持续发展大会旅游组织行动策划委员会会议”提出了一个旅游可持续发展行动战略草案。其中主要观点如下:

旅游可持续发展的目的是:保护环境,维护当代和后代人之间的公共关系;

旅游可持续发展的目标是:让人们更加了解旅游能给环境和经济带来效益,在发展中维护公平;提高当地居民生活水平;为游客提供优质的经历;保护上述目标所依赖的环境质量;

可持续发展意味着,在社会、经济、环境方面作艰难的政治选择,因为它比传统决策所涉及的时空要大得多。

1995年,在西班牙兰沙罗召开的“可持续旅游发展国际会议”,通过了《可持续旅游发展宪章》和《可持续旅游发展行动计划》两个文件。它们充分阐述了以下三个原则:

- 旅游和环境保护结合起来才能实现可持续发展;
- 发展旅游必须克服短期行为,放眼未来;
- 可持续发展要与经济、文化等其它领域相结合。

综上所述,本书认为,旅游可持续发展的概念可表述为:以保持生态系统(物种多样性)、环境系统和文化系统完整性为前提,即在保持和增加未来旅游发展机会的条件下,实现现时的旅游发展。

旅游可持续发展战略,是个新课题。上述定义必然会在今后相当长的时期内不断发展完善。但是作为一种公认的时代目标,必须尽早探索以付诸行动。旅游可持续发展战略,应该内化于旅游规划体系之中。旅游可持续发展,已经不是一种可供选择的战略模式,而是21世纪人类普遍的发展哲学。所谓制定旅游可持续发展战略,实质上是具体地取决于对规划技术的抉择。抱着这一宗旨,本