

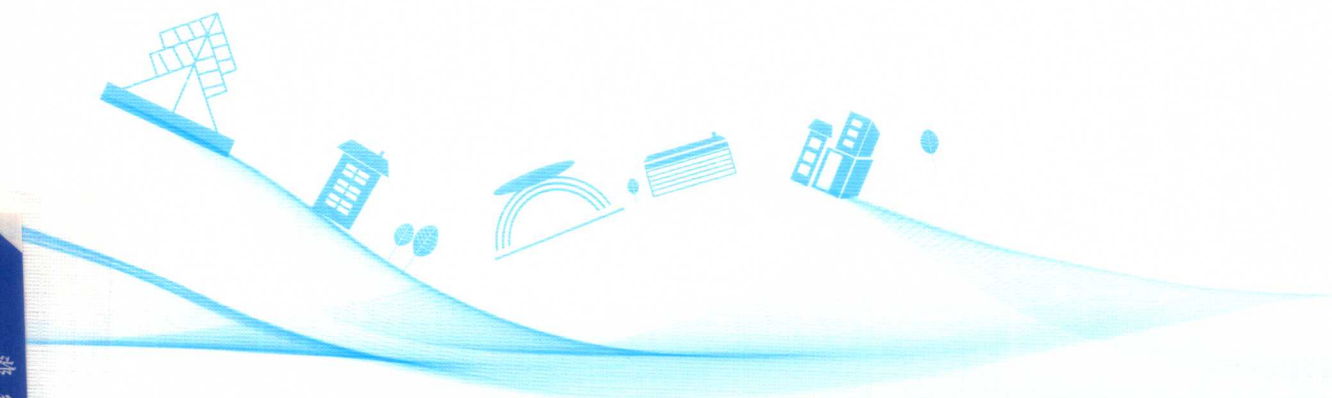
山西师范大学“全域旅游背景下旅游规划创新研究”资助项目

旅游规划编制体系

创 | 新 | 研 | 究

LVYOU GUIHUA BIANZHI TIXI CHUANGXIN YANJIU

张世满 王月芳 尚莹 等著



山西出版传媒集团



山西人民出版社

山西师范大学“全域旅游背景下旅游规划创新研究”资助项目

旅游规划编制体系创新研究

张世满 王月芳 尚 莹 等

山西出版传媒集团
 山西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游规划编制体系创新研究 / 张世满等著. — 太原: 山西人民出版社, 2018. 12

ISBN 978-7-203-10502-2

I. ①旅… II. ①张… III. ①旅游规划—编制—研究—中国 IV. ①F592.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 189256 号

旅游规划编制体系创新研究

著 者: 张世满 王月芳 尚 莹 等

责任编辑: 员荣亮

复 审: 刘小玲

终 审: 秦继华

装帧设计: 立 方

出 版 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社

地 址: 太原市建设南路 21 号

邮 编: 030012

发行营销: 0351-4922220 4955996 4956039 4922127(传真)

天猫官网: <http://sxrmcbs.tmall.com> 电 话: 0351-4922159

E-mail: sxskcb@163.com 发行部

sxskcb@126.com 总编室

网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社

承 印 厂: 山西立方印业有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 18.5

字 数: 300 千字

印 数: 1—1000 册

版 次: 2018 年 12 月 第 1 版

印 次: 2018 年 12 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-203-10502-2

定 价: 88.00 元

如有印装质量问题请与本社联系调换

作者简介

张世满 男，1959 年生，山西山阴人，毕业于山西大学历史系，获历史学博士学位，曾在波兰华沙大学、日本立教大学留学。现任山西大学历史文化学院（旅游学院）教授、博士生导师，山西师范大学互联网+与旅游产业升级协同创新中心特聘教授，是教育部硕士、博士学位论文通讯评审专家库成员，山西省政府特聘旅游发展咨询专家。

从 1993 年开始，主要从事旅游学教学与研究，教授过 8 门本科生、研究生课程，指导毕业各类研究生 50 多位。先后在《经济地理》《经济问题》《城市发展研究》《旅游学刊》《中国旅游报》等刊物、报纸发表旅游学术论文 20 多篇。主撰、参撰或主编《山西导游》《走遍山西》《旅游与中外民俗》《碛口旅游发展》《2013—2018 年山西旅游业发展分析与展望》（按年度已连续出版 5 本）等著作近 10 部。主持完成多个国家级、省级科研项目，主持编制近 20 个各类旅游规划，参与或主持 300 多个不同类型旅游规划评审与论证。两次获得山西省社科优秀成果二等奖，一次山西省社科优秀成果三等奖，一次山西省高校社科优秀成果二等奖。目前正主持编写《山西省志·旅游志 1998—2017》。

序 言

这本书是我的 5 位研究生的硕士论文修改后的汇编，在本书与读者见面之际，有三方面的事情需要加以说明，权作本书序言。

一、关于研究生培养

山西大学旅游管理专业创办于 1993 年，经过 10 年的发展，2003 年获得硕士学位授予权，2004 年开始招收第一批旅游管理硕士生，至 2018 年秋已经连续招生 15 届。我是这一过程最完整的亲历者，也是我们学院在岗教师中资历最深的硕士生导师了，主要给学生讲授两门课，一是《旅游学研究的理论与方法》，二是《旅游管理专题研究》（侧重旅游规划）。在这 15 年里，旅游管理专业培养了四种类型的研究生，一是学术型研究生，二是在职教师硕士学位班，三是 MBA（工商管理硕士）旅游管理方向，四是 MTA（旅游管理专业硕士）。这四类研究生我都带过，学术型研究生一共带了 14 位，在职教师硕士指导了 14 位，MBA 旅游管理方向指导了 15 位，MTA 指导了 2 位，累计培养硕士生 45 位。

四种类型的研究生培养方式与要求是不尽相同的。学术型研究生培养时间为 3 年，全日制学习，相对而言最为规范，学位含金量最高，是研究生培养的主战场；在职教师学位班是为了解决中职、高职院校教师硕士学位而开设的阶段性（2010—2014 年招收 4 届）学位班，利用假期上课学习，在职不脱产完成学位论文；MBA 教育是由山西大学经济管理学院主办，有部分学员有志于旅游管理方向，MBA 中心聘请我来做导师，主要指导他们的学

位论文撰写；MTA 学员跟随学术型研究生一起上课，只是学制短些（2 年），论文侧重于实践。我所指导的各类研究生，除了个别因特殊原因没能完成学业，都顺利毕业拿到了硕士学位，现在大都是各自工作单位的骨干力量。

不用避讳，在上述四种研究生培养上，花精力最多、要求最严的还是这 14 位学术型研究生，他们的论文质量是最好的。这倒不是厚此薄彼，而是客观差异使然。本书所汇集的 5 篇论文都是由学术型研究生所完成。

二、我的旅游规划实践与思考

在指导研究生之前，我从事旅游教学与研究已经十多年了。从 1993 年学院招收首批旅游管理专业学生开始，我就从历史专业转过来做旅游教学与研究。先后为本科生教过旅游学概论、中国旅游地理、客源国概况、世界三大宗教概况、毕业论文指导等课程，同时做一些旅游研究，参与或主编了《山西导游》《走遍山西》《旅游与中外民俗》等著作。

大约从 2000 年前后开始介入旅游规划的编制与评审。最早参加的是北京大学王恩涌教授主持编制的《皇城相府旅游总体规划》评审，随后不久与山西大学美术学院霍耀中教授共同主持了皇城相府南书院开发项目，即《皇城相府旅游深度开发策划方案》（2003 年）和《皇城相府中国字典博物馆设计布展》（2004 年）。之后，我们又共同主持编制了介休崇宁堡旅游开发规划，即《王家大院旅游景区三期开发详细规划》（2004 年）、《磧口旅游发展总体规划》（2005 年）、《永和县旅游发展规划》（2006 年）、《离石市安国寺景区旅游总体规划》（2007 年）、《太谷任村乡农业生态旅游区总体规划》（2007 年）、《应县山阴代县跨区域旅游规划》（2008 年）、《右玉县旅游发展规划》（2009 年）、《夏县泗交风景区旅游总体规划》（2009 年）、《历山保护区舜王坪游步道建设项目专项规划》（2010 年）、《清徐县旅游发展规划》

(2010年)、《文水则天庙景区旅游规划》(2011年)、新疆《农六师五家渠市旅游发展总体规划》(2011年)、宁武《芦芽山国家级自然保护区生态旅游总体规划》(2012年)、《万荣孤峰山景区旅游发展方向及项目策划》(2012年)、《朔城区旅游发展规划》(2013年)等近20个各类旅游规划的编制。最近几年,参与了《山西省十三五旅游发展规划纲要》编制,主持编制了《介休虹霓寺景区旅游总体规划》(2015年)、《朔州十三五旅游发展规划纲要》(2016年)以及《朔州长城文化旅游专项规划》(2017年)等。

21世纪以来,山西省旅游规划进入繁忙期与繁荣期,全省各地每年要编制大量不同类型的规划,这些规划都要由政府主管部门组织进行评审。本人有幸成为评审专家队伍的一员,所以在最近十几年里,每年都要受邀参加数十个各级、各类型旅游规划的评审或中期研讨。这些规划涉及省、市、县域旅游发展规划、跨区域旅游发展规划、旅游景区开发总体规划、详细规划以及乡村旅游规划等不同类型,规划编制单位来自全国十几个省市,涵盖北京、上海、广州、深圳、西安、南京、苏州、杭州、宁波、武汉、成都、天津、石家庄、郑州、太原等地,大小规划公司应有尽有,实力与水平参差不齐。评审与研讨规划的过程也是学习和开阔视野的过程,从中了解到旅游规划的新理念、新思路、新方法、新探索,对旅游规划的认识因此而不断升华。毋庸讳言,这些规划鱼龙混杂、差异很大,其中不乏上等优质的规划成果,同时也有不少粗制滥造、不敢恭维的劣质规划,从而发现了规划编制中存在的种种问题与弊端,结合自己主持的项目,开始思考如何改善与提升旅游规划编制水平的问题。

结合碛口古镇规划的实践,率先在《城市发展研究》发表了《历史文化名镇保护、建设、旅游规划“三位一体”编制模式的探讨》(2007年第4

期), 讨论了由同一家规划公司完成三种规划的可能性、好处及技术要求; 之后陆续在《中国旅游报》发表了《旅游规划应该处理好的八种关系》(2011/8/12)、《旅游规划应着力的八个要点》(2012/7/13)、《旅游规划创新八则》(2013/5/10)、《中小型景区规划应“三规合一”》(2015/6/17) 4 篇系列文章, 从不同的角度总结、讨论提升旅游规划编制水平的方法与路径, 并探索提升景区规划效率的问题, 提出并论证了中小型景区多规融合的问题。此外, 还系统梳理了改革开放 30 多年来山西旅游规划的发展轨迹与阶段性特点, 完成专题文章《山西旅游规划研究》(2012 年)。

上述旅游规划的实践与探索为本书的构想与出版奠定了基础。

三、本书成稿始末

本书缘起应该追溯到 2011 年。培养研究生最重要的一环是论文选题, 题目是否得当关乎研究生培养的成败。旅游管理是一门实践性较强的学科, 选题不宜偏向理论, 而应该在理论指引下面向实践发现课题。在这种理念的引导下, 我的前面几届研究生硕士学位论文多选择重要景区展开研究, 学生们先后写过平遥古城、介休绵山、太原晋祠、阳城皇城相府、陵川王莽岭、大同古城等山西著名景区, 主要是围绕开发与经营管理, 以问题导向的思路进行调研, 并给出问题的解决方案, 具有一定的现实参考价值, 都顺利通过论文答辩。

从 2010 年开始, 随着本人旅游规划经验的积累以及对规划中存在的问题的思考, 开始有意识地引导研究生围绕旅游规划来选题。写规划类论文必须有相关的实践经历作基础, 所以, 从 2010 级研究生开始, 每届学生我都让她们在山大学景旅游规划公司实习一年, 一方面接触不同类型的规划成果, 学习规划理论与方法; 另一方面, 承担具体的规划任务, 甚至做规

划项目负责人，在实践中发现问题、讨论问题、寻找对策，通过解决问题来提升研究能力。从2010级的王月芳开始，2011级的尚莹，2013级的于晓燕，2014级的康小青，2015级的卢珊珊都经历了这样的过程。实习过程就是历练的过程，有任务、有苦恼、有挑战、有压力，但更多的是收获与提高。在此基础上选定硕士论文，写起来就比较顺利。

上述5位硕士生的论文选题都是在自己亲自实践基础上，在我的引导下选定的。某种意义上说，这5篇文章是我们师生一起尝试着对旅游规划编制体系与方法创新的系列探索。

到2010年，山西省各市旅游发展规划新一轮编制基本结束，这些规划无一例外我都参加了评审或研讨，在接触这些规划的过程中，我意识到一些重要的问题，介于省县之间的市域旅游发展规划究竟应当怎么做？其特殊性、必要性和重要性在哪里？怎样处理与上面的省级规划、下面的县级规划的关系，科学把握宏观与微观的“度”，做到上下有机衔接，起到承上启下的作用？应当重点解决什么问题？这些问题如果弄不明白，做出来的规划就可能是盲目的和没有价值的，或者僭越权限，做了应该由省级或县级规划来做的事情，或者流于形式，为了规划而规划，可有可无，起不到实际作用。针对这些问题，2010级王月芳同学的论文题目选定为：《市域旅游发展规划研究——以山西省地级市为例》。经过一年半的努力，顺利完成了这篇论文（参见本书第一单元，这是在出版前经过修改的版本），比较系统全面研究市域旅游发展规划的编制问题，这在国内尚属首次，其开创价值明显。

2011级尚莹同学的论文是针对跨区域旅游资源的开发和经营管理来写的。这一选题可以追溯到2008年我和霍耀中教授一同主持的山西省旅游局

委托的《应县山阴代县跨区域旅游规划》，这是山西省第一个跨市域旅游规划，由此引出跨区域旅游资源区的开发问题。除了跨国旅游资源外，一个国家内既有跨省域资源，比如长江、黄河、长城、大型山脉等，也有不少跨市域自然旅游资源，更有许多跨县域旅游资源，对于这样的资源规划与开发，就不同于那些隶属于同一个行政区的资源。这样的资源区规划由谁来主导编制？编制过程中有哪些特殊问题需要解决？开发及经营的主体应该谁？相关行政区域怎样协调、合作？利益相关者的职责与权益怎样体现与落实？这些问题都需要专门研究。基于这些问题与思考，尚莹同学撰写了论文《跨行政区旅游资源规划与开发研究》。应该说，这也是第一篇结合案例比较全面系统地探讨跨区域旅游资源开发的文章，具有创新价值（参见第二单元，这是出版前修改后的文章）。

《旅游规划通则》自 2003 年颁布实施以来，对于指导和规范各类旅游规划的编制起到了很好的作用。但是，其中存在的与实践脱节的问题也逐渐显现。比如，就旅游区（景区）而言，《通则》要求应编制总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划，同时也指出“小型旅游区可直接编制控制性详细规划”。这样一来，小型景区在规划编制上就面临两种选择，一是总体规划与详细规划都编制，一是只编制控制性详细规划。但两种选择都不是最佳。一个小景区既要编制总规又要编制两种详规，既费时费力，又可能出现规划之间衔接不当难以实施等问题；如果仅编制控规，既没有总规的指导，又没有后续修规落实，同样会遇到很多问题。正是基于这一困惑，立足于规划的适用性与经济性，我在中国旅游报上发表了《中小型景区规划应“三规合一”》一文，即主张将总规、控规、修规三者融合，编制一个综合性规划解决问题。2013 级于晓燕同学的论文《中小型景区三规合

一旅游规划编制体系研究》，就是围绕这一问题所做的系统梳理与全面论述（参见第三单元，这是出版前修改后的文章），其理论与实践意义显而易见。

最近一些年，在中国旅游大发展的过程中，乡村旅游遍地开花，成为一大旅游热点，乡村旅游规划的编制自然受到越来越多的关注。作为最基层一级行政单位，我们发现，发展旅游的乡村除了要编制旅游规划外，还要编制“乡村经济发展规划”“乡村建设规划”“村庄整治规划”“土地利用规划”等，如果是古村落还需编制“传统村落保护与发展规划”。不同类型的规划分别由不同的主管部门主导，编制单位不可能是一家。由于它们相互之间沟通协调不足，多从部门要求出发进行规划，这样不可避免地会造成规划内容重叠、不一致，甚至相互矛盾的现象，而且成本高、效率低、难以落地。从这样的现实出发，2014级康小青同学撰写了《基于多规融合的旅游型乡村综合性规划研究》（参见第四单元），试图在多规融合理念下，打破部门壁垒，通过以一种规划为主导（或旅游规划或保护规划）、兼容相关规划重要内容，为旅游型乡村编制一个综合性较强的规划解决上述问题。这种探索的必要性及理论与现实价值毋庸置疑。

乡村旅游规划的困惑还不止多规并存且矛盾，就从狭义的乡村旅游规划而言，仍存在规划依据缺失、编制体系混乱等问题。国家旅游局2003版《旅游规划通则》将旅游规划分为旅游发展规划与旅游区规划两大类，各级行政单位应编制旅游发展规划，开发旅游的区域（景区）应编制旅游区规划（包括总体规划和详细规划）。乡村既是一级行政单位，又是发展旅游的一个不大的区域（类似景区）。那么，乡村的旅游规划究竟应该按照发展规划还是旅游区规划的要求来编制，《通则》并没有给出明确的答案。这样就导致乡村旅游规划编制体系的混乱，有的编制乡村旅游发展规划，有的

按照旅游区要求既编制总规又编制详规，成果五花八门，难以从体系上统一。这种局面应该说不正常的，也反映出乡村旅游规划的不成熟。基于上述背景，2015 级卢珊珊同学仍然选择乡村旅游规划作为研究对象，完成了《基于规划整合的“新型”乡村旅游规划编制体系研究》一文（参见第五单元）。不同于康小青同学所探索的不同类型乡村规划的融合，卢珊珊同学重点研究旅游发展规划、旅游区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划的整合，从而以一种新的旅游规划类型，即新型乡村旅游规划，来解决乡村旅游规划编制依据不明确所造成的困惑与混乱，并简化乡村旅游规划，同时完善《旅游规划通则》对规划类型的划分。这一构想与探索无疑具有理论与现实意义。

历时 6 年，当上述 5 篇硕士论文完成之后，一部旅游规划编制体系创新研究的书稿也就水到渠成了。这 5 篇硕士论文既相对独立，又存在关联，特别是后面 3 篇联系更紧密，分别从不同的维度研究旅游规划所面临的不同的现实问题。

在我将要退休、结束硕士研究生培养之前，将其汇集起来，并进行必要的修改，以文集的形式加以出版，了却了我持续将近十年的心愿，也算我们师徒 6 人共同献给旅游规划界的一份礼物。书中有我们面对困惑的思考和探索，也有企图打破常规的创新尝试，5 篇论文由于都是探索性研究，难免不够成熟，可能存在这样那样的问题甚至舛错，还望读者批评指正，共同为中国旅游规划的健康发展尽力。

张世满

2018 年 6 月于山西大学

目 录

序 言

第一单元 全域旅游背景下市域旅游规划研究——以山西省地级市为例
王月芳 张世满

第一章 引言..... 3

1.1 研究背景..... 3

1.2 研究内容..... 4

1.3 研究方法与框架..... 4

1.4 全域旅游研究文献综述..... 5

1.5 市域旅游规划的文献研究..... 7

第二章 市域旅游规划概述..... 10

2.1 市域旅游规划编制实践..... 10

2.2 市域旅游规划的基本概念..... 11

2.3 市域旅游规划的特点..... 12

2.4 市域旅游规划与其他规划的关系..... 13

第三章 市域旅游规划编制的基础研究..... 16

3.1 市域基本情况分析..... 16

3.2 市域旅游产业发展概况..... 17

3.3 市域旅游资源调查与评价..... 17

第四章 市域旅游规划编制的核心内容研究..... 23

4.1 旅游产业发展目标设定与战略选择..... 23

4.2 市域旅游形象定位与设计.....	25
4.3 市域旅游产业布局.....	26
4.4 市域旅游产品优化.....	30
第五章 客源市场分析及市场营销规划.....	37
5.1 客源市场分析.....	37
5.2 客源市场定位.....	39
5.3 旅游市场营销规划.....	40
第六章 市域旅游规划近期行动计划.....	42
第七章 结论与不足.....	44
7.1 结论.....	44
7.2 不足之处.....	46

第二单元 跨行政区旅游资源规划与开发研究

尚莹 张世满

第一章 引言.....	48
1.1 问题的提出.....	48
1.2 研究对象及基本概念的界定.....	49
1.3 国内外的相关研究动态.....	50
1.4 研究课题的目的和意义.....	53
1.5 研究方法和课题创新.....	54
1.6 论文框架.....	54
第二章 跨行政区旅游资源的基础性分析.....	56
2.1 跨行政区旅游资源的分类.....	56
2.2 跨行政区旅游资源的特性.....	59
2.3 跨行政区旅游资源规划与开发的可行性分析.....	59
第三章 国内跨行政区旅游规划与开发的案例分析.....	61

3.1 发展历史及其必然性..... 61

3.2 案例分析..... 63

3.3 经验总结..... 67

3.4 现实障碍分析..... 69

第四章 跨行政区旅游资源规划与开发的体系构建..... 72

4.1 原则与理念..... 72

4.2 规划的编制..... 74

4.3 规划的实施..... 79

第五章 雁门关、壶口瀑布景区现状分析与对策..... 89

5.1 雁门关景区..... 89

5.2 壶口瀑布风景名胜区..... 95

第六章 结论与展望..... 102

第三单元 中小型景区“三规合一”旅游规划编制体系研究

于晓燕 张世满

第一章 引言..... 105

1.1 研究背景..... 105

1.2 研究目的和意义..... 106

1.3 研究现状..... 107

1.4 研究内容框架..... 108

1.5 研究方法..... 110

第二章 旅游规划编制基础内容研究..... 111

2.1 旅游规划的基本概念..... 111

2.2 旅游规划编制的概念体系..... 117

2.3 现行旅游规划编制体系..... 119

2.4 当前旅游规划发展趋势..... 121

第三章 “三规合一” 旅游规划概述..... 124

3.1 中小型旅游景区概念体系研究..... 124

3.2 “三规合一” 旅游规划概念体系研究..... 128

3.3 “三规合一” 旅游规划与原有规划体系的关系..... 131

第四章 “三规合一” 综合性旅游规划编制体系研究..... 132

4.1 “三规合一” 综合性规划编制内容体系研究..... 132

4.2 “三规合一” 综合性规划编制过程..... 147

4.3 “三规合一” 综合性规划成果要求..... 149

4.4 “三规合一” 综合性规划编制技术要求..... 150

第五章 结论..... 151

5.1 本文结论..... 151

5.2 不足与展望..... 152

第六章 附录..... 153

6.1 山里泉景区概况..... 153

6.2 原规划主要内容..... 154

6.3 说明书部分“三规合一”整合..... 158

6.4 图件部分“三规合一”整合..... 163

第四单元 基于多规融合的“旅游型乡村”综合性规划研究

康小青 张世满

第一章 引言..... 167

1.1 选题背景..... 167

1.2 课题研究目的及意义..... 169

1.3 研究对象及相关概念界定..... 171

1.4 课题相关研究综述..... 172

1.5 研究方法与创新之处..... 176

1.6 研究思路与研究框架.....	176
第二章 旅游型乡村特征研究.....	178
2.1 旅游型乡村的类型.....	178
2.2 旅游型乡村的特征.....	181
第三章 旅游型乡村“多规”编制现状及问题分析.....	182
3.1 旅游型乡村“多规”编制现状.....	182
3.2 “多规”并存主要问题分析.....	190
第四章 旅游型乡村综合性规划概述.....	191
4.1 旅游型乡村综合性规划内涵.....	191
4.2 综合性规划中主导规划的选择问题.....	191
4.3 旅游型乡村综合性规划的特点.....	193
4.4 旅游型乡村综合性规划的实现条件.....	194
第五章 旅游型乡村综合性规划编制框架构建.....	197
5.1 理论基础.....	197
5.2 基本原则.....	198
5.3 编制过程.....	199
5.4 内容框架.....	204
5.5 编制成果.....	225
第六章 结语.....	226
6.1 本文结论.....	226
6.2 不足与展望.....	227

第五单元 基于规划整合的“新型”乡村旅游规划编制体系研究

卢珊珊 张世满

第一章 引言.....	230
1.1 研究背景.....	230