



旅游规划与开发

理论·案例

陈家刚 编著



东南大学出版社

旅游学理论案例丛书

旅游规划与开发

理论·案例

陈家刚 编著

南开大学出版社

天津

图书在版编目(CIP)数据

旅游规划与开发 理论·案例 / 陈家刚编著. —天津:
南开大学出版社, 2006. 8
ISBN 7-310-02464-8

I. 旅... II. 陈... III. ①旅游业—经济规划—研究
②旅游资源—资源开发—研究 IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 042480 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 肖占鹏

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

河北昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 12.125 印张 2 插页 346 千字

定价: 22.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

前 言

中国旅游业的飞速发展,催生了旅游学研究中一个新兴研究方向的诞生,这就是旅游规划与开发。当今,伴随着全国上下“旅游规划热”、“旅游开发火”的蓬勃态势,旅游规划与开发的学术研究与实践也正如如火如荼地进行着。各学科领域、各方面专家纷纷投身这一研究领域,客观地加快了旅游规划与开发在中国的研究进程,相应地拓展了它的研究领域,极大地丰富了其研究实践,加上各级领导的广泛重视,这些都给予了旅游规划与开发的理论探索与实践积累以积极的促进作用,使其成为我国旅游学研究中一个成长最快、发展最为迅速、最具中国特色的理论与实践紧密结合的专业研究方向。

为了适应社会对旅游规划与开发方向的专业人才的迫切需求,各方面专家、学者纷纷著述、立说,阐述自己在这方面的真知灼见与实践体会,本书是在这样一个背景下孕育诞生的。

这本书是站在前人的肩膀上完成的,力争提炼出前人研究中的理论共识与实践经验,同时也融入了我自己的一些实践体会。全书以国家颁布的旅游规划与开发规范为基本依据与线索,寻找最具影响力的经典案例为依托,尽可能地为读者全面展示有关旅游规划与开发方面的研究全貌和实践经验,以更好地指导和服务于旅游规划与开发的实践。可以说:简明、实用、辅以实例是本书一大特色。

书中以旅游规划为主体,较详尽地介绍了旅游规划的发生与发展(第一章);旅游规划的理论与技术(第二、三章);旅游规划的编制与管理(第四、五章);并分别从自然保护区、风景名胜区、旅游度假区、主题公园四个专题,逐一介绍了其旅游规划的要点与方法(第六章);借(摘录或节选)北京市、珠海市、云南省三个有影响的规划案例为蓝本(第七章),剖析了规划思路、揭示了规划模式;最后(第八章),对旅游开发中的资源、产品、市场三项基本的开发问题作了简要的介绍。

书中引用和参考了诸多学者的研究与实践成果,在这里一并表示谢意!凡参考与引用之处,我都力争逐一标注,仍难免有疏漏之处,敬请各位专家、学者原谅。

作者

2005年12月于南开

目 录

第一章 旅游规划及其发展 / 1

第一节 旅游规划概述 / 1

第二节 国内外旅游规划的发展 / 16

第二章 旅游规划的理论基础 / 38

第一节 与旅游规划相关的理论 / 39

第二节 旅游规划普遍应用的理论 / 43

第三章 旅游规划的技术支持 / 56

第一节 旅游资源的分类、调查与评价 / 56

第二节 旅游市场分析 / 78

第四章 旅游规划的编制 / 100

第一节 旅游规划编制的程序 / 101

第二节 旅游规划编制的现状与趋势 / 120

第五章 旅游规划的管理 / 124

第一节 旅游规划的日常管理 / 124

第二节 旅游规划的管理法规 / 140

第六章 专题旅游规划 / 151

第一节 自然保护区规划 / 151

第二节 风景名胜区规划 / 172

第三节 旅游度假区规划 / 230

第四节 旅游主题公园规划 / 255

第七章 经典规划案例选编 / 278

第一节 北京市旅游发展总体规划 / 278

第二节 珠海市旅游发展规划 / 309

第三节 云南省旅游发展总体规划 / 334

第八章 旅游开发 / 357

第一节 旅游开发概论 / 357

第二节 旅游资源开发 / 366

第三节 旅游产品开发与设计 / 373

第四节 旅游市场开发 / 379

第一章 旅游规划及其发展

第一节 旅游规划概述

一、旅游规划的概念与特征

1. 对规划的理解

所谓规划就是“谋划”、“筹划”的意思,引申为“对要进行的事业或具体工作进行总体部署与安排”,或是说“全面的长远的发展计划”。

《朗文大辞典》上对规划的解释是:规划是制定或实施计划的过程,尤其是为一个社会或经济单元(企业、社区等)确立目标、政策与程序的过程。广义上讲,规划是为实现某种目标而组织未来的过程,这个过程具有连续性、增值性与可变性的特征(邹统钎,1999)。

规划广泛应用于各种各样的人类社会经济活动中。对各行各业的人来说,规划可以指各种不同的事情,其形式和内容可以千差万别,因而它是一个非常难以给出确切定义的概念。

通常,规划有两层含义:一是对未来某种目标或状态的设想;二是为实现预定目标或状态而编制的一个合理的行动顺序和步骤。可以说,规划是人们对事物在未来某段时间发展或进行的一种预见和设想,是人们主观思考并安排其行为的一种过程。尽管如此,人们对规划含义的理解仍然常常局限于一种形象表述或设计。对规划含义的理解应该注意以下几个基本要点^①:

第一、规划意味着选择

规划是对一系列行动进行选择的决策过程。人们可以对某一事物未来的目标及行动顺序有各种不同的假设,也可以设计出不同的方案,

^① 杜宁睿编著:《区域研究与规划》,武汉大学出版社,2004年,第6~7页。

但当付诸行动时,人们可能在同一时刻对同一对象采取不同的方案,因而存在一个谁先谁后、孰优孰劣的选择过程。例如,旅游者可以在充分比较各种旅游目的地及各种可能的旅游路线和方式的基础上,选择出适宜的旅游地和一条最佳的旅游线路,而不可能在同一时刻到达不同的旅游地,或在同一时刻尝试不同的旅游方式。

规划意味着选择,包括对各种不同的未来理想目标的选择及实现目标的多种可选方式的抉择。规划与决策是紧密相连的。

第二、规划作为资源配置的手段

这是规划的又一本质含义。此处的“资源”泛指为实现目标所必需的各种要素,既包括各种自然资源,如土地、水、矿产等,也包括人力、物力(如设备、基础设施等)及财力(如资金)。任何一种规划都要涉及资源的利用。规划的目的之一就是充分而合理地利用现有的各种资源,因此,资源的质量就成为影响决策的重要因素。事实上,上述的资源及其组合是有限的,在不同的地方存在质与量的差异,这也是为什么要进行规划的原因。例如,土地扩展空间狭小、水资源短缺、资金匮乏等都会成为影响城市空间发展的因素,从而影响城市建设的各项决策。因此,规划不可能不考虑各种限制条件,规划的过程也是一个收集和分析有关基本资料和信息的过程。

第三、规划作为确定目标的手段

规划意味着对资源的合理利用,然而所谓的“合理”则是相对的,它与一定的目标相联系。仍以旅游规划为例,旅游者要拟订适宜的旅游线路,必须首先选择好一定的旅游目的地,这里规划的程序是先拟订目标,后安排行动。

旅游规划只是一个简单的例子。当把规划应用于农业、工业、城市区域、国民经济及社会发展时,情况要复杂得多。规划者常常面临的问题之一就是如何选择并确定适宜的目标,从而引出一个议题,即目标如何形成。面对涉及多方利益的复杂系统,规划之初,目标常常是模糊而不确定的。多数情况下,规划者还必须考虑要实现的目标不止一个,而且,在某一特定环境下有些目标之间又是相互冲突和对抗的。

在这种情况下,规划者首先应以初期模糊而不确定的目标为出发

点,制定粗略的行动纲领。随着时间的推移、认识的加深,目标逐渐明朗,规划者再来修正原来的方案。这就是所谓的“规划修编”。

第四、规划要面向未来

时间要素是规划的又一重要方面,规划的目标存在于未来。可从以下两方面进一步说明。

首先,规划意味着对将来的预言。确切地说,规划就是要预测各种可能的一系列行为将产生的后果,从而确定最佳的行动方案。由于人的认识存在着局限性,人们不可能完全掌握事物未来的一切变化,因此规划不可避免地带有不确定性和冒险性。

其次,规划不但要确定一系列实现目标的行动,更重要的是要确定这些行动如何按照合理的逻辑顺序去进行。规划期限的考虑是很重要的,对近期的目标,人们可以进行周密详细的规划;对远期目标,则只能做出方向性的预测。应当指出的是,规划不是静止的,而是一个连续的、动态的过程。一定期限内的规划应不断在实践中接受监督和评价,并反馈到下一轮的规划中进行完善,循环往复,这一观点已为越来越多的人所接受。

2. 旅游规划的概念

旅游规划是从区域规划理论及管理科学理论中衍生出来的(邹统轩,1999)。

盖茨(getz)1987年对旅游规划的定义是:在调查研究与评价的基础上寻求旅游业对人类福利及环境质量的最优贡献的过程。

墨菲(Murphy)1985年的定义是:规划是预测与调节系统内的变化,以促进有秩序的开发,从而扩大开发过程的社会、经济与环境效益。它是一个连续的操作过程,以达到某一目标或平衡几个目标。

我国学者也对旅游规划作过多种阐述,有代表性的观点认为:旅游规划就是以旅游市场的变化和发展为出发点,以旅游项目设计为重点,按照国民经济发展的要求和当地旅游业发展基础,对旅游消费六大要素及相关行业进行科学地安排和部署的过程(孙文昌,1999年)。简而言之,旅游规划就是对区域旅游发展的未来状态的科学设计与设想(卢云亭,1989)。

3. 旅游规划的性质

旅游规划,是旅游资源优化配置与旅游系统合理发展的结构性筹划过程。它既是社会经济发展规划的组成部分,也应发展成为国土规划、城市规划的组成部分。

“旅游资源优化配置”是指,自然旅游资源、社会文化旅游资源、公共投资、技术与人力资源、信息与宣传设施、基础设施等旅游产业要素及相关社会经济资源的优化配置。

“旅游系统合理发展”是指,积极影响最大、消极影响最小、持续稳定的发展。

“结构性筹划”是指,主要控制旅游发展的基本趋势、基本模式、基本内容框架及战略重点等,而不是对旅游系统事无巨细的安排。

旅游规划,“既是社会经济发展规划的组成部分,也应发展成为国土规划、城市规划的组成部分”是指,鉴于国内外旅游规划及其实施的经验与教训,本来说与土地密切相关的“旅”和“游”的规划,若一旦与土地及资源承受性脱钩,旅游规划在中观和微观层次上的科学性、合理性将大为降低,误导的风险随之增加。经验与教训已经证明,在中观和微观层次上,如果旅游规划仅仅融入社会经济发展规划,就难以在实际的规划操作过程中、在技术上确保科学地接受资源承受力的反馈,就难以成功地对旅游系统整体实施合理的规划控制。在中观和微观层次上,旅游规划不仅应融入社会经济发展规划,还必须与国土规划、城市规划、风景园林规划设计整合。这不仅是许多实践经验的结论和教训的启示,也是旅游可持续发展战略的客观要求,更是通过旅游规划提高知识在旅游经济中的贡献率的迫切需要^①。

概括起来,旅游规划具有以下三个性质^②:

第一,综合性。旅游业是建立在第一、二产业和部分第三产业基础上的服务性行业,涉及到交通运输业、旅馆业、饮食业、邮电通讯业、娱

^① 国家旅游局人事劳动教育司编:《旅游规划原理》,旅游教育出版社,1999年,第36页。

^② 吴承照编著:《现代旅游规划设计原理与方法》,青岛出版社,1998年,第2~5页。

乐业、文化卫生业、自然资源、商业、农业、工业等,主要是生产用于满足旅游者精神需求的产品,是功利性与非功利性统一的产业。旅游规划要综合考虑这些与旅游业直接相关或间接相关的产业,使之协调发展。

第二,依赖性。旅游业发展水平很大程度上依赖区域经济发展水平。旅游系统是依赖于很多行业支持的系统,如邮电通讯业、交通运输业、饮食业、旅馆业、商业、工业、农业、自然资源、娱乐业、文化卫生业等。没有这些行业的支持,旅游系统就难以运行。这些支持行业具有双重任务:一是满足自身及其他产业正常运行的需要;二是满足旅游系统运行的需要。旅游规划必须协调这些行业与旅游业的关系。

第三,动态性。旅游的本质是实现旅游者的精神需求,在一定的政治、经济、社会、文化背景下旅游者的需求具有相对稳定性。但是,随着政治、经济、社会环境和人的观念的变化也会产生变化。从时间轴上看,旅游又具有动态性,这就决定了旅游规划是一种动态规划,要适应旅游发展的趋势,旅游项目的选择与布局必须具有弹性。

4. 旅游规划的特征^①

总体而言,旅游规划具有层次性、整合性、公益性三大特征。

层次性特征:大到国家区域,中到市域县域,小到旅游目的地和具体项目,旅游规划应针对具体地域范围而有所不同,但各层次间是相互联系、相互转化的。

整合性特征:通过旅游规划促成交通运输、宣传、城建、文化、园林、农、林、环保、水利、工商、公安、司法、海关、过境等众多部门,围绕旅游而形成功能耦合关系。

公益性特征:面对公共资源的不同用途所产生的不同价值,在权衡综合效益时应以社会公共利益为综合平衡的中心。

5. 旅游规划的作用^②

实践表明,很多旅游系统的发展充满着风险。旅游规划的历史使

^① 国家旅游局人事劳动教育司编:《旅游规划原理》,旅游教育出版社,1999年,第37页。

^② 同上,第6页。

命,是有效地引导和控制旅游发展。从可持续发展的角度来看,旅游规划的作用至少有以下五个方面:

第一,吸取教训。旅游规划为新发展区或落后地区提供良好的发展框架,避免重蹈粗放型、随机型、破坏性发展的历史覆辙。

第二,确定目标。在充分研究系统内部条件和外部市场可能性的基础上,确定理想的、可达的系统发展目标。

第三,促进整合。旅游涉及农业、渔业、林业、制造业、建筑业、交通业、餐饮业、文化产业、社会事业、环境保护等多个部门,正是它们在共同创造旅游产品(即游历)。旅游产品的多部门整合特征、旅游市场激烈竞争的压力,客观上要求通过旅游规划,使多层次、多部门、分散营运的各类相关部门加速实现整合,使这一现代社会~经济~环境的边缘组合系统,走向资源合理配置、供需匹配,在市场竞争中更为有利、系统结构和谐高效地运行。

第四,修正偏差。建立、改进或强化规划反馈与实施监管系统,使旅游的实际发展能够不断地缩小与目标的距离以及方向的偏差。

第五,维护稳定。通过旅游规划,主动、及时地调节旅游系统内部各要素之间、旅游系统与变化着的环境之间的各种关系,不断地补充后续发展的动力与资源条件,使之在发展中维持或恢复系统运行的稳定性,保障旅游系统可持续的发展。

二、旅游规划的内容

1. 旅游规划工作的主要内容

(1)国家旅游局在1999年3月29日颁布的《旅游发展规划管理暂行办法》中第18条就明确规定了旅游规划工作的七项基本内容,即综合评价旅游业发展的资源条件与基础条件;全面分析市场需求,科学测定市场规模,合理确定旅游业发展目标;确定旅游业发展战略,明确旅游区域与旅游产品重点开发的时间序列与空间布局;综合平衡旅游产业要素结构的功能组成,统筹安排资源开发与设施建设的关系;确定环境保护的原则,提出科学保护利用自然、人文景观的措施;根据旅游业的投入产出关系和市场开发力度,确定旅游业的发展规模和速度;提出

实施规划的政策和措施。

(2) 北京大学吴必虎教授将旅游规划的工作内容形象概括为“一、二、三、一工程”。即确定一个发展目标,进行两个基本分析(资源与市场分析),设计三个发展板块(产品、服务设施、环境质量),构建一个支持系统。

2. 旅游规划工作要解决的核心问题^①

综观旅游规划工作的主要内容,我们不难发现:旅游规划工作要解决的核心问题主要有两个:一是要达到什么样的发展目标,二是开发什么样的旅游产品来满足旅游市场的需要。

(1) 关于旅游产品

对旅游产品的认识有广义和狭义之分。广义的旅游产品除了有形的项目、吸引物之外,还包括服务、饮食、购物、交通等;狭义的旅游产品仅指旅游吸引物。

① 旅游产品与旅游资源的关系

资源是产品的原料,同一资源可以加工成多种产品。资源与产品之间主要有如下几种关系:

一一对应关系:资源就是产品,如历史文化资源,这类资源尽管可以复制,但两者给人的游憩体验完全不同。例如,古镇和仿古镇给人的感受是截然不同的。

一对多关系:同一资源可以加工成多种旅游产品,这在自然风景地域表现得更加明显。例如,同一块地既可以开发成度假村,也可以开发成水上乐园、野生动物园、文化主题公园等。

伴生关系:现代城市建筑景观、大型工程(如桥梁等)在规划中把旅游功能考虑进去也可以成为一种旅游产品。此外,城市中心商业区及大型文化活动、体育活动等均属此类。

② 旅游产品具有多类型、多层次、多系列的特点

从旅游功能的角度上看,旅游产品有度假、娱乐、观光、商务、会议、购物等类型;从形态角度上看,旅游产品有动态(如文化、体育等节庆活

^① 吴承照编著:《现代旅游规划设计原理与方法》,青岛出版社,1998年,第15~17页。

动)、静态(如历史建筑物、博物馆、艺术馆、娱乐城、购物中心、现代标志性建筑物、游乐园、主题园等)产品类型。

每一类旅游产品大都又具有多种层次。如历史建筑物就可以分为世界文化遗产、全国重点保护文物、省市级文物、区县级文物等;文化活动可以分为国际性的、全国性的、市级的、区县级的等。

每一类旅游活动又具有多种系列,如度假类产品有气候、温泉、风景、理疗等;主题园类产品有民族文化主题、地方历史文化主题、异国文化主题、异地自然景观主题、童话主题、科技主题等。

③旅游产品的空间组合

从旅游吸引力与规模效益来看,不同类型的产品要集中布局、互相补充,以形成综合优势。

从交通条件来看,为避免拥挤,要相对分散,集中与分散有机地结合,形成网状组合,并处理好局部与整体之间的关系。

(2)关于旅游发展目标

旅游规划的目的是为了开发,开发旅游就要达到经济效益、社会效益、环境效益三者的统一。因此,需要建立一系列指标体系来确保旅游规划目标的实现。

所谓的指标体系,就是由一系列相互联系、相互独立又互为补充的指标所构成的有机整体。

例如,在总目标下,旅游发展指标体系可以具体分为如下三个方面,总计 18 个具体指标,如表 1-1。

表 1-1 旅游发展指标体系(一)

目标类别	具体指标
经济目标	地方居民收入水平
	国际、国内旅游人数
	旅游收入与创汇
	旅游收入占 GDP 的比重
	投资回收期
	投资收益率
	乘数效应

续表

目标类别	具体指标
社会目标	提供就业人数 地方居民支持率 社会风气 旅游者满意度 服务质量
环境目标	自然风景资源保护 历史文化保护 环境综合整治指标 绿地率 水环境 大气环境

同济大学吴人韦教授将上述指标简化为三类 7 项指标,如表 1-2。

表 1-2 旅游发展指标体系(二)

类别	核心指标	具体涵义
经济指标	旅游总收入 收益投入比	国际与国内旅游收入之和 旅游总收入与旅游总投入之比
社会指标	游旅比 人均逗留时间 旅游总人次	人均逗留时间与人均交通消耗之比 旅游者在旅游地停留时间的算术平均值 一定时期内来旅游目的地的旅游者总人次
环境指标	环境率 森林覆盖率	旅游地的大气、水体、噪声指标与国家环境标准之比率之乘积 旅游地森林面积与旅游地总面积的百分比

3. 旅游规划工作的主要成果

旅游规划的成果主要由规划文本(繁、简本)、规划图表和规划附件三部分组成。

三、旅游规划的类型与层次

从总体上来讲,旅游规划可以分为旅游发展规划和旅游区规划两大类(引自《旅游规划通则》)。这里所指的旅游发展规划是:根据旅游业的历史、现状和市场要素的变化所制定的目标体系,以及为实现目标体系在特定的发展条件下对旅游发展的要素所作的安排。所谓的旅游区规划是指为了保护、开发、利用和经营管理旅游区,使其发挥多种功能和作用而进行的各项旅游要素的统筹部署和具体安排。

(一)旅游发展规划

1. 规划的范围和政府管理层次

全国旅游业发展规划

区域旅游业发展规划

地方旅游业发展规划	}	省级旅游业发展规划
		地市级旅游业发展规划
		县级旅游业发展规划

2. 期限

近期:3~5年,中期:5~10年,远期:10~20年。

3. 旅游发展规划的主要任务

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,安排旅游业发展的优先项目,促进旅游业持续、健康、稳定发展。

4. 旅游发展规划的主要工作内容

(1)全面分析旅游区旅游业发展历史与现状、优势与制约因素,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)提出旅游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;