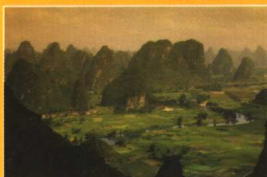
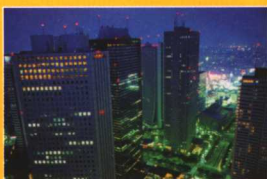


LVYOU GUIHUA

旅游规划 理论与技术应用

LILUN YU JISHU YINGYONG

杨永德 著



- **基础篇** 旅游规划理论及相关理论的基础知识
- **理论篇** “四大板块三大层次”的理论结构体系
- **方法篇** 创新性技术体系的应用方法
- **应用篇** 10个成功案例经典诠释规划理论的实用性



旅游规划理论与技术应用

杨永德 著

广西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

旅游规划理论与技术应用/杨永德著. —南宁: 广西科学技术出版社, 2006. 8

ISBN 7-80666-739-3

I. 旅... II. 杨... III. 旅游经济—经济规划—研究—中国 IV. F592.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第092764号

旅游规划理论与技术应用

杨永德 著

*

广西科学技术出版社出版

(南宁市东葛路66号 邮政编码530022)

广西新华书店发行

广西地质印刷厂印刷

(南宁市建政东路88号 邮政编码530023)

*

开本 787mm×1092mm 1/16 印张 21 字数 543 000

2006年8月第1版 2006年8月第1次印刷

ISBN 7-80666-739-3/K·39 定价: 45.00 元

本书如有倒装缺页, 请与承印厂调换

序

旅游规划是对一定时间和空间范围内旅游资源、环境、文化、资金与科技等要素的发展以及它们之间的持续协调发展所作的总体安排与战略部署,它对发挥政府的宏观调控、区域的协调发展和企业对资源优化配置都有着重要作用。精心编制好旅游业发展中长期规划和各个地区旅游景区、旅游项目的开发建设规划,是促进国家地区旅游业发展的先导性、基础性和保障性的工作。

早在1997年7月,邓小平在视察黄山时就明确指示,发展黄山旅游业“省里要有个规划”。“发展旅游,规划先行”,是邓小平旅游经济思想的重要内容之一,也是我国二十多年来旅游业持续、快速、健康发展的基本经验之一。为此,我国旅游界理论工作者对如何编制旅游规划进行了长期的探索,出版了不少专著,使我国旅游规划理论方法经过二十多年的发展已日趋成熟,并在实践上为我国旅游业的发展做出了有益的贡献。杨永德博士在《旅游规划理论方法与应用》专著中所阐述的以人为本的科学发展观、五个统筹发展的思想和可持续发展的思想理念,无疑是符合理念先行的管理学发展规律的,它属于生态旅游时代在现代信息技术基础上的量化研究,要求以数字和图纸为语言,阐述旅游规划的思想与方法,其量化、操作化技术的完成需要他及同行们今后作出更为艰辛的学术探索。

杨永德博士这本专著在研究方法、内容和成果上都富有新意。他完善旅游规划理论体系,新增了旅游业的两重性等理论,在规划理论体系的技术层面上,运用旅游业经济、社会、环境三者效益相统一的指标体系,取代了单纯的旅游企业经济效益的指标体系,以及将遥感技术应用于旅游等都是作者在学术研究探索上创新的一些尝试。

但是我们也应该看到,随着国际经济一体化进程的加速和我国旅游开放度进一步提高,影响旅游发展的原因更加复杂,不确定因素增加,要求规划的预测性更加突出。因此我们过去熟悉的传统规划理论与方法也就面临着巨大的挑战,其主要表现有以下几个方面:一是规划性质在转变。我国旅游规划最早是在20世纪80年代开始的,即使到今天很多地区也还是第一次编制旅游规划,可以说80年代初期、中期的规划,基本属于经验性规划,只是到了80年代后期,我国旅游规划的制定才逐渐重视对未来的预测。特别是进入21世纪后,随着旅游经济的全球性竞争压力增大,越来越要求旅游规划必须是战略性的,规划的指令性逐渐弱化,指导性逐渐增强,更多的是关注市场需求的变化,特别是宏观经济环境的变化。因为旅游产业最突出的特点是其具有极大的综合性,其所涉及的经济领域和产业部门极其广泛,牵涉到许许多多变幻莫测的因素,尤其是经济环境中的突发变动和国家政策的调整,都会对旅游产生比其他经济部门和产业更为突出的影响,这就要求规划人员尽可能提高从宏观上把握国家乃至世界经济大环境的能力。二是规划理念要更新。我国旅游规划的核心思想经历了从资源导向型、市场导向型等理念向生态导向型转变,所追求的价值目标也相应地由经济效益为主转变为经济、社会和环境可持续发展为主,生态环境保护和旅游区形象建设的思想日益受到重视。党的十六届四中全会提出构建社会主义和谐社会,既包括人与人之间的和谐,也包括人与自然之间的和谐。发展旅游,必须认真落实这一思想,以尊重客观规律、维护生态平衡为前提。只有建立旅游与生态之间良好的和谐关系,才能获得可持续发展的生产力。这就是说,新的规划理念必须适应人与自然和谐发展的要求。三是旅游规划理论和分析方法

也要创新。通常人们谈论旅游规划的理论时,往往以各相关学科的理论来代替,即所谓旅游规划的理论就是旅游经济、旅游市场、旅游地理等学科的理论,好像旅游规划本身没有自己的理论似的;而在论及旅游规划涉及到的旅游行为层次结构理论、旅游地生命周期理论和旅游地域空间布局理论等理论时,却又未明确把它们纳入旅游规划理论体系中去,更不知道它们在理论体系中所处的地位,这都是让人感到非常遗憾的。创新的旅游规划理论体系应该包括从宏观到微观的系统理论,即可以细分为哲学、科学和技术三个层次的理论。正如本书列举的,以人为本的科学发展的思想、五个统筹发展的思想和可持续发展的思想等属于哲学层次;而旅游两重性、旅游文化取向、技术选择等理论则属于科学层次;至于指标体系的设计、承载量的测算等则属于技术层次。此外,我国旅游规划,在过去二十多年的发展历程里,很大程度上属于感性规划,其最大特点是缺乏量化研究,致使规划沦为编节目、出点子、讲故事,缺乏旅游发展内在规律的揭示,技术含量少,成了人人都可以做的规划。要提高旅游规划的质量,使旅游规划更具有操作性,就必须加强建立在现代信息技术基础上的量化研究,要求以数字和图纸为语言,阐述旅游规划思想,这就是旅游规划在分析方法上向我们提出的新课题和新挑战。

理论源于实践,又高于实践,指导实践。我们高兴地看到,《旅游规划理论方法与应用》一书的出版,既是作者在广西旅游规划设计院(全国首批旅游规划设计甲级资质单位)长期担任规划部主任期间实践的总结,也是在吸取前人研究成果的基础上,对当前旅游规划面临的挑战进行了应对的探索。这个大胆的探索不仅是有益的,而且成绩斐然,它在旅游规划的理念、理论以及分析方法等诸多方面都有不少新意,特别是书中对旅游规划四大板块和三个层次的理论的提出,第一次使旅游规划有了自己的理论体系框架雏形,这更是值得赞赏、鼓励的探索。尽管目前这一观点尚未得到实践的检验和学术界的认同,但我想,它的提出对于构建旅游规划更为完整的理论体系是有重要意义的,这就是本书价值的所在吧。

秦芳珍

2006年端午节 于桂林

前言

旅游业是一个动态变化着的行业,也是一个综合性很强的产业,要科学地预测未来旅游的发展,充分发挥旅游的综合效应,需要通过编制实施旅游规划来实现。中国的旅游规划经过多年的发展,无论是在理论研究上还是在应用实践中都取得了丰硕的成果。但毋庸置疑,在这丰硕的成果背后也暴露出诸多因旅游规划的不成熟而导致失败的案例,以致招引了诸多对旅游开发的争议。然而,正是由于旅游规划的不成熟性,才显现出进行旅游规划研究的重要性。

基于作者十多年来在广西、贵州、江西、浙江等省区 60 多个市、县所从事旅游规划编制的实践经验,本专著提出了旅游规划不仅具有相关学科理论,而且具有自身基础理论和实践理论等三重理论结构。旅游规划理论结构是辩证统一的,相关学科理论为旅游规划理论的形成奠定了基础,是旅游规划理论的来源,并为实践理论提供理论指导;旅游规划学科基础理论的最终目的也是为实践理论提供理论指导;而实践理论则是在旅游规划实践中对相关学科理论基础和旅游规划理论的忠实检验,是衡量这些理论正确与否的唯一标准,通过实践检验结果反馈给旅游规划相关学科理论和基础理论,为它们进一步修正完善提供理论素材,从而再运用于实践,实现了理论与实践的互动统一。

目前,我国旅游规划相关理论的研究成果丰硕,但旅游规划自身理论和实践理论研究仍然存在不足。从学术上而言,尽管对旅游规划的重要性已达成共识,但其理论研究方面,并未建立起系统的旅游规划理论、技术体系和操作体系。突出表现在两个方面:一是常用风景园林规划和城市规划的理论和方法来指导旅游规划;二是旅游理论界往往局限于现有的认识,未能就其规划体系展开系统的研究和思考。旅游规划理论研究薄弱,缺少旅游特色,难以有效地指导旅游规划的实践;对旅游规划理论结构以及旅游规划的定位、层次划分、每个层次规划内容的详尽程度与衔接、技术路线、编制方法、文本样式以及技术经济指标的设置和量化等基本理论都没有进行系统的研究。

同时,旅游规划理论属应用性交叉学科理论,是对于旅游系统在规划范畴的系统化的理性认识。旅游规划理论结构的研究,是系统认识与科学指导旅游规划实践的充分必要条件,也是目前旅游规划领域的薄弱环节,需要突破各传统学科之间的专业壁垒,建构旅游规划本学科理论结构,改善理论研究的布局,把握主线,少走弯路,以便构建科学的旅游规划理论体系。

建立在上述对编制旅游规划的新认识,书中提出以下一些创新之处:

一是在理论上有新的突破。在撰写本书过程中,一方面特别注意传承学术界最新研究成果,另一方面根据自身的实践尽可能地更新和完善有关内容。如提出并深入解析了旅游规划的三重理论,即旅游规划的相关学科理论、旅游规划自身的基础理论及旅游规划的实践理论,并以党的十六届五中全会通过的“十一五”规划的精神统领全书的著作;完善旅游规划理论体系,引入科学发展观及“五个统筹发展”的思想作为旅游规划理论体系中哲学层面的理论;在旅游规划理论体系的科学层面上,新增了旅游业的两重性等理论;在规划理论体系的技术层面上,用旅游业经济、社会、环境三效益相统一的指标体系取代了单纯的旅游企业经济效益的指标体系;以及将遥感技术应用于旅游等新的尝试。所有这些,都是作者在学术

研究探索上创新的一些尝试。

二是谋篇布局上突破传统的纯理论研究或者只有少量案例作为佐证的著作体例。书中在阐述理论的同时,还大量的引用了作者主持编制的旅游规划典型案例,并在案例篇中选取与前面理论吻合的实践案例作为佐证,这些规划案例绝大多数都赋予实施,在现实中都可以查询到它们的实施情况。因此,真正体现了理论与实践相结合、理论指导实践、实践反映理论的辩证规律。

三是理论的通俗化,实证的具体化,增强了本书的科学性和可读性。书中对理论的诠释深入浅出、通俗易懂,并将抽象的理论化为平淡的语言,使读者容易理解本书的观点。书中还按照旅游规划范本的要求,将10个旅游规划内容按照内容关联逻辑进行编排,体现了编制旅游规划的一般规律。因此,可以说本书既是一本学术专著,也是一本应用性很强的旅游规划蓝本。

旅游规划编制涉及的内容很多,随着旅游者的消费行为和消费需求的变化,对旅游规划的编制内容要求也越来越复杂化,只有具有科学预见性的旅游规划理论指导才能更好地服务于旅游业的发展。因此,旅游规划编制的研究领域是十分广阔的。这本专著是对作者近十年来实践经验的一个总结和对未来旅游业发展的一个初步预测,书中诸多新观点对完善和提高中国旅游规划理论和技术应用都具有重要的指导意义。

由于作者水平有限,且平时有很多教学工作和别的旅游规划项目、科研课题在同时进行,所以书中不妥或错漏在所难免,恳请各位专家、学者及读者不吝赐教,以便修正提高。

作 者

2006年4月

目 录

第一章 旅游规划的缘起与发展	(1)
第一节 旅游规划的缘起.....	(1)
第二节 中国旅游规划发展状况.....	(3)
第三节 旅游规划的发展走势.....	(4)
第二章 旅游规划理论体系	(7)
第一节 旅游规划理论体系的内涵.....	(7)
第二节 旅游规划理论的性质.....	(7)
第三节 旅游规划理论体系的功能.....	(8)
第四节 旅游规划的理论基础体系.....	(9)
第五节 旅游规划的基本理论体系.....	(19)
第三章 旅游规划的方法与技术体系	(62)
第一节 区域区位分析方法与技术.....	(62)
第二节 旅游市场分析方法与技术.....	(64)
第三节 目标制定与战略部署.....	(71)
第四节 旅游区区划与结构布局.....	(75)
第五节 旅游产品(经历)体系规划.....	(81)
第四章 旅游资源分类与表达方法	(84)
第一节 旅游资源分类.....	(84)
第二节 旅游资源调查.....	(87)
第三节 旅游资源评价.....	(89)
第四节 旅游资源数量的表达.....	(93)
第五节 旅游资源品质的表达.....	(95)
第六节 旅游资源组合关系的表达.....	(98)
第五章 旅游规划的编制	(100)
第一节 制定和实施旅游规划的意义.....	(100)
第二节 编制旅游规划的指导思想和基本原则.....	(101)
第三节 编制旅游规划的工作程序.....	(106)
第六章 旅游规划的实施与管理	(111)
第一节 旅游规划的实施.....	(111)
第二节 旅游规划的管理机制.....	(113)
第三节 旅游规划的实施监管与规划修编.....	(115)
第七章 以产品为中心的旅游规划方法	(118)
第一节 旅游规划与旅游产品.....	(118)
第二节 以产品为中心的旅游规划思想方法.....	(118)
第三节 旅游产品开发分析.....	(120)

第八章	常见旅游产品策划的基本思路	(126)
第一节	问题的提出	(126)
第二节	常见旅游产品策划的基本思路	(126)
第九章	建立健全旅游规划运行机制的途径和方法	(134)
第一节	现行旅游规划运行机制分析	(134)
第二节	优化旅游规划运行机制的途径与方法	(137)
第十章	应用案例	(143)
案例一	广西玉林市旅游资源分布、类型、特点与评价	(144)
案例二	江西省赣州市陡水湖风景名胜区旅游资源类型与评价	(153)
案例三	广西环江县发展旅游业的指导思想与应遵循的基本原则	(161)
案例四	广西梧州市旅游业发展总体战略理论运用	(166)
案例五	广西河池旅游业发展的总体布局、旅游区划分与旅游区开发建设	(176)
案例六	浙江省径山湖休闲度假乐园客源市场分析、定位与开拓	(184)
案例七	贵州省松桃苗族自治县旅游文化开发理论与方法运用	(192)
案例八	广西东兴市旅游环境保护和绿化理论与方法运用	(199)
案例九	江西省瑞金市旅游商品开发规划理论与方法运用	(208)
案例十	广西上思县旅游发展总体规划	(217)

第一章 旅游规划的缘起与发展

第一节 旅游规划的缘起

一、旅游规划基本概念的内容

(一) 旅游

旅游就其含义而言,包含“旅”和“游”两方面的内容。“旅”是指旅行,“游”是指游览。旅行是人们从常住地到目的地的空间移动。旅行者旅行的动机是多种多样的,有的是为了探亲访友,有的是为了某种业务活动,有的是为了参加会议,有的是为了观光游览……与旅行不同,游览是一种休息、消遣和增长经历的活动,是以有游览对象为条件的,其目的主要是满足人们的精神文化生活的需要。就旅行和游览的关系而言,旅行是手段,游览是目的。旅行和游览相结合所形成的活动就是旅游。旅行使旅游的主体——旅游者从常住地抵达目的地,形成空间上的位移,游览则使旅游的主体——旅游者达到休息、消遣和增长经历的目的。这里要指出的是,旅行的目的是多种多样的,只有以游览为目的的旅行与游览相结合时,才形成旅游活动。从这个意义上说,旅游活动就是以游览为目的的旅行。

由此可见,凡以休闲、观光、宗教、交往、集会、采风、健身、求知、猎奇、购物、探险以及其他特殊爱好等为目的,去异地他乡的活动现象都属于旅游,但为执行国家公务而前往异地,或为其他原因而迁居他乡等现象除外。

(二) 规划

“规划”一词有“谋划”“筹划”“全面的长远的发展计划”等含义,与不同的主词搭配具有完全不同的内涵,例如:行业规划、用地规划、旅游规划等。每个行业、部门都要编制本行业、本部门的发展规划,以指导其未来的发展。因此,从广义上讲,规划就是为了使预定目标得以实现而编制的一个指导未来发展的行动方案,它的主要技术成果是书面文件和图件。

(三) 旅游规划

旅游规划,是指在一定范围(地域)内和一定时期中对旅游发展的一种谋划或筹划。这里所说的谋划或策划,也就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,以及为实现这个目标体系在特定条件下对旅游发展的诸要素所做的安排。一个国家、一个地区、一个城市可以开发出哪些旅游产品来满足旅游市场需要,以达到什么样的发展目标,这是旅游规划所要解决的关键问题。

1. 旅游规划的主要内容

旅游规划的主要内容一般有以下四个部分。

(1) 编制规划的依据

①区域基本情况,包括区域自然地理条件(区位条件和自然条件)、社会经济条件、基础设施条件(交通、通讯、供电、给排水等)和社会文化条件(区域历史沿革、民俗文化

等)。

②区域旅游资源分析评价(根据中华人民共和国最新标准《旅游资源分类、调查与评价》)。

③区域客源市场分析与预测(客源市场结构现状、客源市场变化规律、市场对旅游产品质量评价、周边旅游市场现状、竞争对手旅游市场开发状况等)。

④旅游业发展系统分析(国际、国内旅游业发展现状及趋势,区域旅游业发展现状分析,即现状、存在问题、有利条件、不利因素等分析)。

⑤编制规划的法律、法规依据。

(2) 旅游产业发展的总体战略与布局

①区域旅游发展定位(产业定位、产品定位、形象定位)。

②区域旅游发展的总体战略(战略思想、战略目标、战略步骤与战略措施)。

③区域旅游发展的总体布局与景区划分。

(3) 实现旅游产业发展战略的规划体系

①旅游产品开发与景区景点建设规划。

②旅游基础设施建设规划。

③旅游服务设施建设规划。

④旅游线路组织规划。

⑤旅游客源市场开发规划。

⑥旅游商品开发规划。

⑦旅游文化开发规划。

⑧旅游资源与环境保护规划。

⑨旅游城镇精神文明建设规划。

⑩旅游软件开发规划(管理体系建设、人力资源开发、产业自动化与网络化建设等)。

(4) 旅游产业发展规划的保障体系

①政策与措施。

②社会、经济与环境影响的评估与控制。

2. 旅游规划编制方式

目前,我国区域旅游规划的编制方式基本上有以下五种。

①由本地区规划专业人员编制。

②委托旅游规划专业单位编制。

③通过招标投标方式选择规划设计单位编制。

④本地干部与旅游规划单位和专家联合编制。

⑤委托世界旅游组织专家或外国规划单位编制。

二、旅游规划简史

从世界范围看,旅游界一般认为,1959年美国《夏威夷规划》中第一次出现旅游规划,这是作为夏威夷市城区规划的一个组成部分出现的。此后,19世纪60年代初,法国、英国也出现了正式的旅游规划。1963年联合国国际旅游大会强调了旅游规划的意义,从此,许多国家都兴起了旅游规划的热潮,发展旅游需要先行规划的观念在世界范围内得到认同。由此可见,西方国家编制旅游规划的历史已有近50年。

中国的旅游规划,有学者认为20世纪30年代已初步萌芽。张其昀以《浙江省风景区之

比较观》为题,在《地理学报》(1934年第1卷第2期)上发表了中国历史上第一篇区域旅游资源及其开发的学术论文,因其具有景区建设方面的观点,被认为是旅游规划研究的早期成果之一。20世纪40年代,在战后复兴的呼声中,发表了许多体现旅游业发展计划思想的学术论文,而且表现出更高的水平,不过这还都不是针对现代旅游业的。中国的现代旅游业,起步于1979年,新中国的改革开放政策使我国现代旅游业得到了迅速发展,各地的经济社会发展规划开始涉及旅游业的发展。与此同时,出现了大量的各类旅游地规划和风景区规划。1986年,我国政府将旅游业正式确定为一个部门行业,并列入了国民经济计划。同年,国家旅游局正式制定了中国旅游发展规划,这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相继出现,并且在规划方法和规划内容上逐步与当地的经济社会发展规划相互整合。

第二节 中国旅游规划发展状况

20世纪70年代以前,中国并没有真正意义上的旅游业,直到1978年,邓小平提出“要发展中国旅游业,争取到20世纪末实现年创汇100亿美元”的目标以后,中国旅游业才开始发展起来。20世纪70年代末期,我国开始实行对外开放政策,大量的海外旅游者涌入我国,从此推动着我国旅游业的高速发展,旅游规划工作也就随之发展起来。

首先,社会对旅游规划产生了强烈的需求。这有以下4个方面的原因:一是旅游大发展的形势,从根本上促进了旅游规划的需求。二是国家在旅游工作方面提出了一些具体要求:旅游要发展,规划要先行。发展旅游如果连一个总体规划都没有,便不能立项,不能申请国债,也不能得到上级部门的政策扶持与相关产业的扶持。三是旅游规划的重要意义与作用已逐步为各级领导所认识。通过各地多年来发展旅游的实践,各级领导已真正认识到,发展旅游业如果不先搞一个科学规划,就很难保证旅游发展的有序性和避免开发建设的盲目性,很难保证旅游资源和社会基础服务设施的有效利用,很难保证旅游业和相关行业的配合与协调发展,很难保证旅游业本身的可持续发展。四是旅游产业是国民经济的重要组成部分,一般各个地区制定国民经济计划,都要与旅游规划互为依据,制定与国民经济计划相协调的本地区旅游业发展计划,这也是旅游规划需求产生的一个重要方面。

其次,从供给角度看,旅游规划工作者给旅游市场提供了一个特殊商品,这就是知识含量很高的旅游规划。旅游规划工作者就是生产者。作为生产者和供给方,从目前反映出来的状况看,已显现出如下特点:一是多学科介入。先是地理、地质方面,后来是经济、市场方面。现在看来,仅仅这几个方面还远远不够。近几年又出现了一些新的规划,诸如生态学规划、心理学规划等。这对提高目前的规划水平大有好处。二是全方位开展。从规划层次来说,纵向的从上到下,一直到县级乃至乡、镇都有规划;另一方面,旅游区、旅游景点、旅游项目、旅游市场、旅游商品开发规划等,规划种类丰富、全面,因此规划工作的开展是全方位的。三是共同探索。应该说,目前我国旅游规划界还不是很成熟,规划理论、规划方法和研究基础还很薄弱,许多问题的认识还不统一,还是处在一个共同探索的过程中。四是逐步提高。从现在的规划文本来看,水平已经比前几年有了很大程度的提高。2002年经国家旅游局审批,全国出现了一批旅游规划设计甲级资质单位。如今,在规划理论与规划方法方面已全面总结出了一套具有普遍性、指导性的理论,创建具有中国特色的旅游规划学的条件已基本成熟,现在的问题是如何有效地去组织和实施这一过程。

还应该指出,与国民经济和社会发展的总体规划水平及城市规划、国土规划等其他专业水平相比,我国旅游规划还存在三个特点:一是起步晚,二是基础薄,三是发展快。具体表现为:

①规划人员少,规划队伍小,组织结构松散,专业结构单一。

②规划水平、规划程度不均衡,区域差异、地区差异明显。

③规划理论、规划方法和研究基础薄弱。

④规划管理基础薄弱,旅游行业管理部门对旅游规划的指导、调控功能还没有充分发挥。

⑤旅游规划工作发展势头迅猛,但离成熟、规范、稳健发展的要求还有较大差距。

但是,如果认真回顾我国近20年来旅游规划工作的发展历程,客观、全面、理性地分析其发展轨迹,不难看出我国旅游规划工作还是取得了巨大的成就,特别是以下几方面更取得了长足的发展:

①各级政府对旅游规划的重视程度空前提高,资金投入加大,功能效果日益显著。

②规划队伍不断扩大,人员素质明显提高,多学科、跨专业的复合型规划力量正在成长。

③规划管理逐步走向规范化、制度化。

④旅游规划的国际合作不断扩展,加快推进国际交流。

⑤规划方法不断进步,规划质量迅速提高。

我国旅游规划工作虽然取得了巨大进展,发挥了行业发展的指导性、政策性和宏观性的作用,但由于起步晚、基础薄弱,与国际水平相比,与城市规划等专业规划相比还存在一定差距和问题,这些差距和问题将在下面作专题论述。

第三节 旅游规划的发展走势

随着旅游业的迅猛发展,旅游规划越来越受到国内外专家、世界旅游组织和各国政府的关注。旅游规划的研究与实践,在总体上呈现出以下的发展趋势。

一、从部门规划走向合成规划

旅游规划涉及旅游吸引物、服务、交通、信息、营销等诸多要素。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。旅游规划综合考察自然生态、社会文化、经济和社会制度等因素。因此,它必须从这一本质特征出发,进一步开展对旅游规划的性质、特点、规律、方法、内容和要求的深入研究,建立起全面的旅游规划体系,走出以风景名胜区规划和城市规划取代旅游规划的误区,从单一的部门规划走向综合性的合成规划。

二、从静态规划走向动态规划

经典的规划,强调明确的发展目标,以及实现这个目标的理性的技术措施。现代规划学认为,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,要求规划应以结构性、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余地,并要求有较短

的旅游规划编修周期,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。

三、从单纯的政府或企业行为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划,这就需要全社会的理解和支持,需要考虑社区公民的意愿,才能真正实现。因此,在规划过程中,规划专业人员、行业管理人员、社区公民必须广泛参与,充分融合交流。这是规划与规划实施行为主体间的交流,必须充分尊重各方面的知识、经验和价值观,充分发挥各方面的主观能动性、创造性,而绝非雇佣者、被雇佣者和旁观者之间的关系。

四、从传统旅游规划走向现代旅游规划

许多新的因素在影响旅游规划,其中影响最强烈的是市场需求的差异性、公众参与和可持续发展。

现代的旅游需求与过去存在显著差异,需求的多样化成为主流,人们有更高的文化情趣,追求更好的人际关系,追求有特色的旅游经历,强调文化和谐与生活质量。需求的差异性对规划的影响主要表现在突出市场定位作用,设施配置注重参与性、选择性与个性化。传统的开发强调在原有居民区外另建新的旅游设施、建设新的高层建筑、提供新的居住条件等,这样容易造成建设雷同。现代开发方式注重在原有居住区内开发新的设施,对现存的设施进行改造,既可保持多样性,又能够充分利用原有设施。在交通方式上,过去喜欢小汽车,现代规划更偏好公共交通。在承载力规划上,以往往往以旅游旺季需求为参照,容易导致设施在旅游淡季的闲置,而现代规划中承载力的确定以平均需求为参照。在建筑风格上,过去比较喜好城市钢筋混凝土的高层建筑风格,而现代更喜好乡村特色浓厚与环境和谐的建筑风格,以满足旅游者追求文化情趣与特色的旅游经历。

过去的规划是一种精英规划,规划者都是一些旅游专家、建筑规划师、财务分析家等。人们普遍认为只有专家的意见是最正确的。近年来规划实践的经验告诉我们,精英规划也有片面性,比较容易出现中看不中用的“白象”规划,缺乏可操作性。现代规划注重多方参与,在规划设计、市场战略制定、产品线路设计、区域总体布局等方面要普遍征求游客、导游、饭店服务人员、地方居民、基层干部、旅行社经理、出租车司机、商贩、餐馆老板、景点工作人员等相关利益集团人员的意见。他们的意见和建议构成规划的主要内容。现代的旅游规划专家更多的是一个集大成者,而非“闭门造车”者。一切创造的来源是与旅游相关的各方人士,规划师的工作是收集、归纳、比较和提炼各方面的意见,在大众意见的基础上形成规划。群英荟萃形成的规划来源于基层,实施起来也容易为基层所接受。

现代规划更注重旅游业的可持续发展。可持续发展是得到全球认同的发展经济产业的一项重要战略原则。鉴于旅游资源大多具有不可再生性,旅游开发更应注重可持续性,更要强调把开发与保护融合成一种持续永久的合作关系。现代旅游倡导绿色旅游,因此,近年来人们还提出现代旅游规划生态设计理念的一些基本原则:

①旅游景点景区设计要和背景融合一体,而非主宰自然,旅游区的垃圾、废物都应认真处理,不能污染空气、水和土壤。

②旅游设施的位置应与重要的自然与人文资源隔离,任何资源的使用都应控制在其承载力之内,不要造成环境危害。

③水线附件的开发,不要仅用一条小路来隔离水域和开发带,而是要使水域和开发带有

一定的距离。

④要划出特定的区域作为公园与保护区，同时划分出适合商业经营的开发区域。

⑤所有项目设计都要能为附近社区所接受。

⑥以自然资源为主的吸引物开发，要设计眺望点、临时通道、小路，要保护野生动物的栖息地及植物种群。

⑦文化吸引物的开发，要体现其真实性，给游客丰富的经历，而且不会损害其文化价值。

⑧主要的景区景点和旅游项目，不应开发在基础设施缺乏的边远地区。

⑨重大文化和资源吸引物附近区域的开发，要注意开发设施与吸引物相协调，不要损害游客的经历质量。

⑩所有沿海岸的开发，如海浴码头、饭店、商店等，都要考虑海浪、风景和洪水的影响，因此应布局在离水线足够距离的地方，以免遭受损害。

⑪主要的土地利用项目，如高尔夫球场等，不要布局在原始自然区，而应布局在对环境影响比较小的区域。其他利用土地的项目应避免占用农田。

⑫在有古树或其他特色植物的自然景观地区建造建筑物时，要尽可能保护这些自然资源，以便为游客提供最大的享受。

总之，现代旅游规划发展的主要趋势是合成的、动态的，让公众参与制定，体现广大人民群众的利益和可持续发展的理念。规划要同时满足游客、当地居民与开发商的利益，更多的关注游客的个性化需求，强调人与环境的和谐相处。开发与保护并重，不但要关心当代人的利益，而且要关注后代人的利益，不要把保持优美的环境当作负担，而应把优美的环境当作有力的营销工具。

第二章 旅游规划理论体系

第一节 旅游规划理论体系的内涵

每个行业、部门都要编制本行业、本部门的发展规划,旅游业也不例外,从国家旅游局到省、市、县旅游局乃至旅游区、旅游企业都要编制相应的旅游发展规划,以全面安排协调旅游发展的各个环节。

旅游规划是指在一定时间和空间范围内,对区域旅游资源、劳动力、资金、技术、产品等方面的发展,以及它们之间的持续协调发展所作的总体安排与战略部署,它对发挥政府的宏观调控、区域协调发展和企业资源优化配置都有着重要作用。但是,这项工作若没有科学的理论指导,就不会形成科学合理的规划方案,不仅不会发挥其应有的作用,实施后有可能会造成不良的后果,因此,有必要对旅游规划理论进行研究。

旅游规划理论体系包括哪些内容,目前学术界尚无定论。根据理论来源于实践又反过来指导实践这一基本原理,我们暂把旅游规划理论体系分为两个子体系、四大板块和三个层次,简称“四大板块和三个层次”,即整个旅游规划理论体系可分为旅游规划的理论基础和旅游规划的基本理论两个子体系。由于旅游规划的理论基础涉及诸多领域,这个子体系又可分为经济、环境、人文和规划等四大板块;而旅游规划的基本理论,按其对于旅游规划的指导层面和作用的不同,又可分为三个层次,即战略层次、战术层次和技术层次。旅游规划战略层次的理论,如科学发展观的理论、“五个统筹发展”的理论及可持续发展的理论等,它们对旅游的长远发展和全局都具有重要的指导作用。旅游规划所涉及的各阶段、各方面、各环节的问题,都是应予以贯彻的。旅游规划战术层次的理论,如以资源为基础、以市场为导向的发展观的理论,围绕旅游业两重性进行开发建设的理论及旅游开发建设中文化取向的理论等,它所涉及的是旅游发展的某阶段、某方向、某环节的某个特定问题的解决所应遵循的基本原则和思路,只对某些特定问题起指导作用。旅游规划技术层次的理论,是有关旅游规划的一些技术问题的论述,如旅游业发展目标的指标设置、旅游资源产品化方法、旅游区承载量的测算等,它只对旅游规划中的一些具体问题的解决具有指导作用。

第二节 旅游规划理论的性质

科学,除了自然科学、社会科学、思维科学,还有边缘科学、综合科学等等。边缘科学研究两种或两种以上学科之间的结合部,需要用两种以上学科知识和方法,因此边缘科学也被称为交叉科学;综合科学则是以世界整体为对象,以高度的分析为基础,进行高度综合的科学理论,如系统学、协同学、超循环理论等,它们不仅适用于自然领域,也适用于社会领

域和思维领域,具有普遍性和启迪性。

旅游规划理论,是对旅游系统及其规划范畴,以概念、原理等抽象形式进行普遍的、系统化的理论认识。由于它处于旅游学科和规划学科的边缘,目前尚待发展。随着旅游业的迅速发展,旅游规划已经引起我国政府、旅游企业及学术界的关注。旅游学与规划学的结合,不是两个理论的相加,而是至少同时需要旅游学、规划学、系统学三种学科知识和理论方法进行研究,发展并形成新的理论内容与形式。因此,旅游规划理论的属性,应为交叉学科理论。该交叉学科理论研究的对象及研究的目的显然是应用性的,而不是基础性的。

综上所述,旅游规划理论的性质是应用性交叉学科理论,是对旅游系统在规划范畴的系统化的理性认识。

第三节 旅游规划理论体系的功能

旅游规划理论体系的功能,首先是科学地预见旅游规划理论的发展趋势。旅游规划理论体系通过认识各分支学科之间的作用与发展影响,判断哪些学科分支尚处于低级阶段,哪些探索已进入高级阶段;预见理论整体会出现何种变化,把握各发展阶段的重大问题和突出问题;预见研究成果对于旅游规划分支学科发展的意义以及对旅游发展实践的影响,有助于把握旅游规划理论的总现状,洞察发展趋势;预见问题、任务及成果,确定成果鉴定标准,从而能动地把握旅游规划理论的发展。

第二,科学地管理理论研究工作。旅游规划理论作为一种理性认识,注定会不断地发展。然而,人类历史表明,几乎所有学科的理论发展,都曾走过一些弯路,有的理论弯路甚至历时上百年。国际国内旅游市场激烈竞争的形势,要求科学地管理理论研究工作,引导研究工作符合认识发展的规律性,确保研究课题的可行性,把握技术转化的时机性。旅游规划的理论体系能帮助该过程进行科学的决策、有力的组织、及时的协调和有效的监督。

第三,促进科学知识的整合。旅游规划理论来源于众多科学理论知识,各种理论内容之间、各板块之间、各层次之间的“接口”问题十分突出。旅游规划理论体系,有助于突破各传统学科之间的专业壁垒,健全学科理论内容的逻辑结构,改善理论研究的布局,指导研究工作围绕旅游规划的中心目标把握全局,促进旅游规划理论的科学性、操作性和需要性的结合。

第四,在现代“大旅游”的趋势中,旅游规划理论的体系化,将为理论本身的发展提供动力。体系化的旅游规划理论,在认识论领域和价值论领域分别以科学认识和价值评价为核心,其中价值评价是科学认识的目的和动力,科学认识则是价值评价的前提。这两大方面结合联系的桥梁是旅游发展实践。实践论范畴的旅游规划理论研究,则使认识论、价值论领域的理论内容得以修正和发展。可见,仅从上述哲学层次的理论间的关系就可以预见,各种理论之间的密切联系将推动旅游规划理论的发展。在旅游规划理论的体系化过程中,哲学层次旅游规划理论,为理论体系的发展及其本质特征提供根本方法和最一般的理性认识;科学层次的理论,为旅游规划理论体系的发展提供了环境、形式和内容范畴的理性认识;技术层次的理论则提供把握旅游发展的实践原则与途径。毋庸置疑,体系化所蕴含的理论集群的多层次、开放性的主导—支持—反馈功能,使各种各样的理论、原则、技术、方法得以相互贯通和转化,它将揭示旅游规划理论研究的机会与风险,改善旅游规划理论发展的结构、规模