



普通高等教育“十五”国家级规划教材

旅游规划与开发

马勇 李玺 李娟文 著

 科学出版社
www.sciencep.com

普通高等教育“十五”国家级规划教材

旅游规划与开发

马勇 李玺 李娟文 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书作为普通高等教育“十五”国家级规划教材和教育部确立的旅游管理专业七门骨干必修课程教材之一,通过丰富的案例实证分析,系统地阐述了旅游规划与开发的基础理论、基本原理和规划的编制方法。全书共分为十三章,第一章到第五章主要从旅游规划与开发的概念体系、旅游规划与开发的基础理论、旅游规划与开发的发展及趋势、旅游规划与开发的职能和构建体系等方面的内容进行了系统的概述。第六章到第九章分别从旅游资源的分类调查与评价、市场分析与营销对策、主题定位和功能分区以及项目创意设计等方面,详细介绍了旅游规划与开发过程中涉及到的具体方法。第十章对旅游规划与开发的模式及其发展阶段进行了总结。第十一章和第十二章介绍了旅游规划和开发中涉及到的可行性研究和效益评估的理论和方法。第十三章主要就旅游规划与开发的保障体系进行了重点阐述。

本书强调理论与实践的紧密结合,同时兼具较强的创新性,注重对当前国内外旅游规划与开发方法的系统总结,可作为高等旅游院校和综合性大学旅游院系及相关专业的骨干教材,也可供旅游系统各级行政管理部门和企业相关领导和专业人士参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

旅游规划与开发/马勇,李玺,李娟文著. —北京:科学出版社,2004

普通高等教育“十五”国家级规划教材

ISBN 7-03-012516-9

I. 旅… II. ①马…②李…③李… III. ①旅游经济-经济规划-高等学校-教材②旅游资源-资源开发-高等学校-教材 IV F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 113644 号

责任编辑:陈 亮/责任校对:曾 茹

责任印制:安春生/封面设计:黄华斌

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

西 燕 印 刷 厂 印 刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2004年5月第 一 版 开本:B5(720 × 1000)

2004年5月第一次印刷 印张:24 1/4

印数:1-4 000 字数:464 000

定价:34.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈路通〉)

前 言

20世纪50年代以来,随着科技的进步、交通条件的改善、人们生活水平的稳步提高和闲暇时间的不断增多,世界旅游业获得了空前的发展,旅游业已经成为全球最具发展潜力的新兴产业。改革开放的二十余年里,中国政治稳定、社会发展、经济腾飞,在国民经济和国际政治等众多领域里取得了令人瞩目的一系列成就。作为社会经济发展的引擎和提升人民生活质量的助推器,中国旅游业更是迅速实现了性质变革、功能变革和管理变革的演化过程,成为国民经济和社会发展中的一项重要产业。

在21世纪里,中国旅游业还将再创辉煌,并实现由世界旅游大国向世界旅游强国转变的理想。据世界旅游组织预测,到2020年,中国将成为世界上排名第一位的旅游目的地国家和排名第四位的出境旅游输出大国。与此同时,我国的国内旅游也出现了新的良好发展态势。1999年,为了进一步促进我国国民经济持续增长、有效地拉动内需、国务院在国家计委和国家旅游局的倡议下发展“假日旅游”和出台“黄金周”休假制,即为我国国民一年提供三个黄金周的长假。由此引发了我国国内假日旅游的热潮,并带来了人们生活方式和休闲旅游方式的重大变革,并使国内36个省、市、区出台了一系列扶持区域旅游业发展的相关政策,有近五分之一的国内县市把旅游业作为国民经济和社会发展的支柱产业或重点产业来予以培植。

尽管我国旅游业的大发展已经取得了显著的成绩,我国在国际旅游市场中的地位也节节攀升,但是同时应该看到在这些数量和规模扩张的背后也暴露出了许多问题。如:旅游业的基础设施配套不完善,旅游地环境在开发过程中人为破坏严重,旅游业财经保障尚未建立,旅游业从业人员素质偏低,旅游业市场无序竞争,旅游产品同质化趋向明显,以及旅游业面对危机的应变能力薄弱等。湖南张家界因为过度开发而受到联合国世界遗产保护组织的警告,当地政府付“学费”3亿元拆除了景区内的商业设施,然而同时又传来了张家界花1.2亿元巨资在天然悬崖上建造高达300多米的观光电梯的“壮举”。再如,2003年中国旅游界面对“非典”冲击,因为事先没有任何防备和制定应急措施导致旅游业遭受了巨大损失。这些事件都表明我国旅游业还处于粗放式的增长阶段,要实现集约化、科学化的发展,前面还有很长一段路要走。其中一个很重要的步骤就是要将旅游规划放在一个十分重要的位置加以关注。

目前各省市纷纷编制旅游规划,不少省市还特别聘请了国外专家为旅游业发展出谋划策。虽然规划做了不少,但是真正落到实处、被认真执行的规划不多,并且编制的旅游规划本身质量也参差不齐。因此,我们应大力强调旅游规划对于地方旅游业发展的重要意义,让人们了解旅游规划编制的内容和步骤,并着重培养一批优秀的旅游规划人才。

本着培养我国旅游规划与开发优秀人才的初衷,作者编写了此书。在结构上本书分为十三章,内容涉及旅游规划与开发的方方面面,包括旅游规划概念体系的阐述、旅游规划与开发的职能、旅游规划与开发的理论基础、旅游规划与开发的构建体系、旅游资源的分类与评价、旅游规划与开发的模式分析、旅游规划与开发的市场分析、项目设计、可行性分析、效益评估以及保障体系等。本书融合了当前的一些旅游规划与开发方面的理论,还包括作者近几年从事旅游规划与开发实践工作后的经验总结,每一章都安排了丰富的实战性案例。理论性和实践性相结合是本书的特点之一。

本书作为“十五”国家级规划教材,在内容上强调系统性和实用性的结合,着力推介了国内外最新的旅游规划观念和方法,具有较强的针对性。如引入了当今世界上广泛关注的可持续发展理念,注重经济、社会、环境效益三者的有机统一。针对国际恐怖主义对旅游目的地的威胁和我国旅游业去年遭受非典侵害的状况,本书还论述了如何在规划中实现危机管理的理论和方法。

中国旅游业正面临着“入世”和世界旅游热点向亚太地区转移的大好机遇,因此,目前我们需要认真学习和总结借鉴国内外旅游规划与开发的理论成果和经验,通过制定高质量的旅游规划和旅游营销策划,将我国优秀的旅游产品推向国际市场,力争实现我国旅游业的品牌化扩张,以提升我国旅游业的国际市场竞争力,取得较好的综合效益,促进我国旅游业的可持续发展。

本书由教育部工商管理教学指导委员会委员、湖北大学旅游发展研究院院长马勇教授和李娟文教授以及华东师范大学李玺博士共同编写完成,全书具体写作分工如下:马勇,第一章、第三章、第七章至第十章;李玺,第二章、第六章、第十一章至第十三章;李娟文,第四章、第五章。全书最后由马勇教授负责统稿和定稿。

由于时间和水平的限制,书中不足之处在所难免,恳请读者批评指正。

作者

2004年3月

目 录

前 言

第一章 旅游规划与开发的概念体系	1
第一节 旅游系统.....	1
第二节 旅游规划.....	9
第三节 旅游开发	29
第二章 旅游规划与开发的理论基础	35
第一节 旅游规划与开发理论的体系结构	35
第二节 区位理论	37
第三节 增长极理论的发展与启示	43
第四节 竞争力理论	47
第五节 旅游地生命周期理论	57
第六节 可持续发展理论的背景与历史演变	66
第七节 旅游人类学理论方法与启示	71
第三章 旅游规划与开发的发展及趋势	76
第一节 国内外旅游规划与开发的历史回顾	76
第二节 旅游规划与开发的发展趋势	80
第三节 国内外旅游规划与开发研究的热点	82
第四章 旅游规划与开发的职能	99
第一节 旅游规划与开发的基本职能	99
第二节 旅游规划与开发的核心职能.....	104
第三节 旅游规划与开发的提升职能.....	108
第五章 旅游规划与开发的构建体系	113
第一节 旅游规划与开发的内容体系.....	113
第二节 旅游规划与开发的目标体系.....	123
第三节 旅游规划与开发的方法体系.....	128
第六章 旅游资源的分类体系与评价	142
第一节 旅游资源的概念与特征.....	142
第二节 旅游资源的分类.....	148
第三节 旅游资源综合评价.....	156

第四节	旅游资源综合评价方法·····	161
第五节	旅游资源调查方法·····	174
第七章	旅游规划与开发的市场分析与营销对策 ·····	180
第一节	市场分析的内容·····	180
第二节	市场调研和预测的程序及方法·····	195
第三节	旅游规划与开发的营销对策·····	205
第八章	旅游规划与开发的主题定位和功能分区 ·····	218
第一节	旅游规划与开发的主题定位·····	218
第二节	旅游规划主题形象定位·····	223
第三节	区域旅游空间功能分区·····	233
第九章	旅游规划与开发的项目创意设计 ·····	250
第一节	旅游项目设计的基础知识·····	250
第二节	旅游规划与开发项目创意设计的原则·····	265
第三节	旅游项目创意设计的内容与程序·····	269
第十章	旅游规划与开发的导向模式 ·····	280
第一节	资源导向模式·····	280
第二节	市场导向模式·····	283
第三节	形象导向模式·····	286
第四节	产品导向模式·····	290
第十一章	旅游规划与开发的可行性分析 ·····	295
第一节	旅游规划与开发的可行性分析概述·····	295
第二节	旅游规划与开发可行性分析的理论基础·····	304
第三节	旅游规划与开发可行性分析的方法·····	312
第十二章	旅游规划与开发的效益评估 ·····	325
第一节	旅游规划与开发的评估原则·····	325
第二节	旅游规划与开发效益评估的内容体系·····	327
第三节	旅游规划与开发效益评估的方法·····	330
第十三章	旅游规划与开发的保障体系 ·····	340
第一节	政策保障体系·····	340
第二节	市场保障体系·····	345
第三节	财经保障体系·····	347
第四节	人力资源保障体系·····	354
第五节	环境生态保障体系·····	362
第六节	危机管理保障体系·····	368
参考文献	·····	377
后 记	·····	379

第一章 旅游规划与开发的概念体系

旅游规划与开发涉及的内容十分广泛，具有较强的系统性特征。这就使得学习和掌握该学科的知识体系具有一定的难度，因而在本书的起始部分辟专章对旅游规划与开发的概念体系进行阐述。希望通过对旅游规划与开发核心概念重点突破式的介绍以帮助读者形成对其核心概念的初步认识。

本章主要围绕旅游规划与开发的三大概念进行阐述，即旅游系统、旅游规划和旅游开发。

第一节 旅游系统

旅游依次经历了早期旅行、现代旅游与旅游产业三个重要的发展阶段。直至旅游产业发展阶段，旅游才真正具有系统化特征，旅游系统也逐步为人们所认识。本书中旅游系统是一个十分重要的概念，它是旅游规划与开发的研究对象。

一、旅游系统的概念

系统广泛地存在于自然界、社会和人类的思维当中，所谓的系统是指各要素以一定的目标为导向，通过相互关联作用和反馈制约机制形成的有机整体。旅游发展到产业阶段已经成为关联性和带动性十分强劲的新兴朝阳产业，其系统性特征日益明显，主要表现在以下三个方面：

首先，旅游系统要素构成内容广泛。旅游系统构成要素的广泛性源自于旅游活动的强大社会经济关联性。从旅游业的运作来看，旅游者完成从客源地（origin）到旅游目的地（destination）的旅游过程，中间涉及到众多要素的相互作用。在空间上，存在旅游目的地对客源地的市场营销，客流从客源地到旅游目的地再回到客源地的空间移动等相互关系；在经济上，存在着旅游者产生旅游需求，目的地旅游企业生产旅游产品供给旅游者满足其需求等关系。

其次，从旅游产业的构成要素来看，其系统性也十分明显。旅游业通常被认

为由六大要素构成,即食、住、行、游、购、娱。准确地说,上述六大构成要素应该被称为旅游业的六大直接关联要素,除此之外旅游业还与众多的第一、第二、第三产业部门有着一定的间接联系。如,第一产业中的种植业为旅游业的发展提供必需的农产品;第二产业中的制造业为旅游业发展提供相应的技术产品和原料,建筑和能源业为旅游业的发展提供建筑和能源动力;第三产业部门则为旅游业提供诸如社会安全、邮电、通讯、环保等全方位的发展保障。

再次,旅游系统要素之间关联繁杂。旅游系统内部众多要素之间具有多样化的联系,并且这种联系具有不断变化的特性。旅游业归根到底可视为服务行业的集合,即必须由众多部门提供环环相扣的服务,任何一个环节出现问题都会导致旅游业遭受损失。这就要求旅游业的相关部门之间紧密联系,加强信息和物资的沟通与交流,共同为旅游者提供优质的服务。

旅游系统要素相互关联的动态性特征在不同的地域空间、不同的时间段和不同类型的旅游活动中表现尤为突出。对于不同的旅游地域空间,旅游系统的主要构成要素存在一定的区别,因而,要素与要素之间关联性将产生较大的差异。如旅游业发达地区与不发达地区相比,其旅游系统的构成要素必然较多,要素之间的关联性也更为密切。

旅游系统要素的动态关联性同样可以从时间的发展上得到证实。如旅游业发展早期较之发展的成熟期,要素之间联系的强度有较大变化,新的系统构成要素不断涌现,新的关联和互动机制也会相继出现。此外,不同类型的旅游目的地,其旅游系统构成要素间的关联性也存在较大差异。

由上述分析可知,旅游业目前确实已经成为一个巨大系统并且对国民经济和社会发展产生一定的作用。因此,旅游系统概念的界定和旅游规划与开发系统化观念的确立是现代旅游规划与开发的重要理论前提。只有对旅游系统有了深入了解,才能真正总结和把握其发展规律为旅游规划与开发的实践服务。

在旅游系统的概念界定上,美国著名旅游规划专家、德克萨斯 AM 大学休憩和公园系终身教授甘恩(Gunn)早在 1988 年就率先提出了旅游系统的概念。他当时认为旅游系统是由需求板块和供给板块两个部分组成,其中供给板块又由交通、信息促销、吸引物和服务等部分构成。这些要素之间存在强烈的相互依赖性。

我国学者陈安泽和卢云亭于 1991 年提出了其对旅游系统的认识,他们所刻画旅游系统也是由供给系统和需求系统构成。其中供给系统包括旅游地域系统、旅游服务系统、旅游教育系统、旅游商品系统四个子系统。旅游地域系统作为主要部分,它又包含有旅游资源、旅游区或旅游地结构、旅游生态环境、旅游路线、旅游中心城镇五个物质性内容。

吴人韦也在《旅游规划原理》一书中提出由旅游者、旅游目的地、旅游企事

业三大要素组成的旅游系统。旅游者子系统形成旅游动机, 旅游目的地子系统形成旅游吸引力, 旅游企业子系统形成旅游连结力, 最终由上述三大方面有机联系、相互制约、相互支持, 整合成为旅游系统。

吴必虎在《区域旅游规划原理》一书中提出了一个由旅游市场子系统、旅游者出行子系统、旅游目的地子系统和旅游发展支撑子系统四个子系统构成的旅游系统模型。

作者认为, 从旅游发展动力系统来看, 旅游不可或缺的组成部分有以下几个, 即旅游者、旅游目的地、旅游企业以及旅游发展的支撑和保障部门。因此, 旅游系统也应相应地由旅游客源市场子系统、旅游目的地吸引力子系统、旅游企业子系统以及旅游支撑和保障子系统四个部分构成。

在此, 我们将旅游系统界定为: **由旅游客源市场子系统、旅游目的地吸引力子系统、旅游企业子系统以及旅游支撑和保障子系统四大构成要素组成, 具有特定的结构和功能的有机体。**

二、旅游系统的结构

(一) 旅游系统的组织结构

旅游系统的组织结构如图 1.1 所示。旅游系统由四个部分组成, 即旅游客源市场子系统、旅游目的地吸引力子系统、旅游企业子系统和旅游支撑与保障子系统。旅游客源子系统包括本地旅游市场、国内旅游市场、国际旅游市场。旅游目的地吸引力子系统包括自然旅游资源、人文旅游资源等旅游吸引物, 旅游基础设施以及旅游服务等要素。旅游企业子系统指为旅游者生产提供各种旅游服务的企业, 如旅游交通、旅游餐饮、旅游饭店、旅游娱乐、旅游景点和旅游商业等。旅游支撑和保障子系统包括旅游政策保障体系、组织保障体系、财政金融保障体系、市场保障体系、技术保障体系以及旅游资源开发保障体系等。

旅游客源市场子系统主要是指处于游憩活动谱^①上各段落旅游者构成的子系统。根据旅游者的来源地不同可以将旅游客源市场子系统分为本地客源市场、国内客源市场和国际客源市场三类。旅游客源市场子系统形成的旅游动机是旅游系统中最具有主动性的部分, 是旅游系统运作的起点。旅游客源市场子系统主要易受旅游者收入、闲暇时间、偏好、年龄、受教育程度等个人因素的影响。

旅游目的地吸引力子系统是指旅游目的地对旅游者产生吸引力的各种资源和要素的总和。一般来说, 该子系统包括旅游吸引物、旅游设施和旅游服务三个部分。旅游吸引物主要指自然、人文旅游资源以及旅游节庆活动, 旅游设施则是为

^① 游憩活动谱 (recreation activity spectrum) 由 Boniface 和 Copper 于 1987 年提出

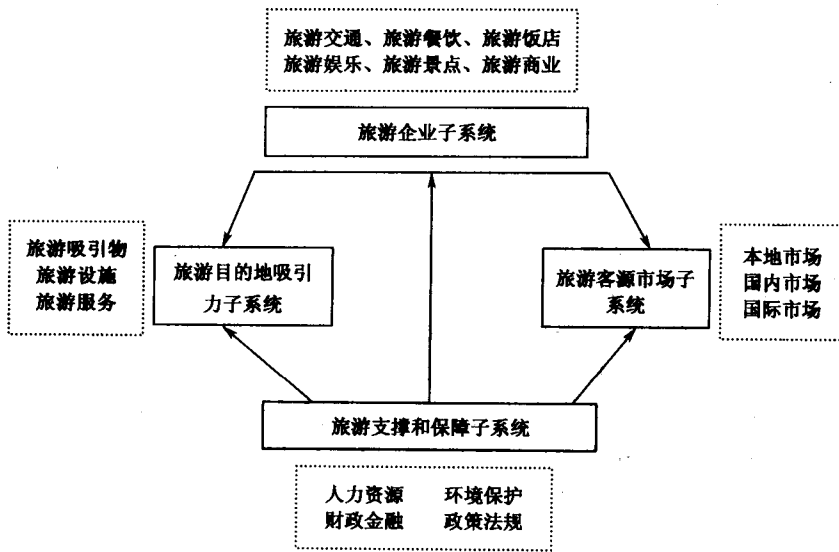


图 1.1 旅游系统的组织结构

旅游者提供各种服务的基础设施，旅游服务则是提供给旅游者的具有个性化的特色服务。因此，丰富的旅游资源，完善的旅游基础设施和特色的个性化服务是形成旅游目的地魅力的主要因素。

旅游企业子系统是指为旅游者生产和提供旅游产品及服务的企业集合。该子系统是连结旅游客源市场子系统和旅游目的地子系统的桥梁，其主要功能有为旅游者提供往返于旅游目的地和客源地的旅游交通运输服务，在旅游目的地为旅游者提供生活必需的服务以及为旅游者提供游览、娱乐和购物等服务。

旅游支撑与保障子系统是指由那些与旅游系统发展有间接联系，为其发展提供基础性支撑作用的产业部门构成的整体。该子系统不能单独存在，它必须依附于上述三个子系统，为其提供发展保障和支撑。由于该子系统与旅游系统的关联性不如其他子系统直接，因此以往不为人们所重视。但随着旅游业的深入发展，目前人们已经日渐认识到缺乏支撑与保障子系统的旅游是一个不可持续发展的系统。因此，该子系统已经成为旅游规划与开发实践中的重要内容之一。

(二) 旅游系统的经济结构

从经济学的观点来看，旅游系统作为国民经济产业部门的一份子，其实质就是一种市场经济活动。因此，我们可以将旅游系统的经济结构简单地用“旅游需求—旅游市场—旅游供应”模型来描述。如图 1.2 所示。

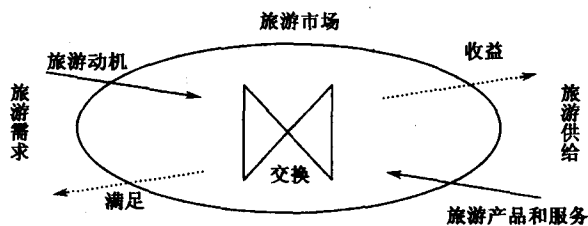


图 1.2 旅游系统经济结构示意图

旅游系统经济结构中旅游需求部分指的主要是旅游者，他们在拥有资金和闲暇之余产生旅游的动机，从而向旅游市场中寻求旅游需求的满足。

旅游供给部分则与旅游系统组织结构中的旅游目的地吸引力子系统和旅游企业子系统相对应，指那些对旅游者产生吸引力并为其提供各项旅游产品和服务的要素总和。旅游供给部分在向旅游市场提供旅游产品和服务之余，获得自身利益的最大化。

旅游市场是旅游供给方与旅游需求方进行交换的中间场所，在价值规律、供求规律以及竞争规律的制约下，旅游市场能帮助旅游供给方和旅游需求方实现高效的交换，从而使双方的利益达到最大满足。

(三) 旅游系统的空间结构

对旅游者活动空间的考察有助于我们对旅游系统空间结构的了解。一般而言，旅游者在产生旅游动机后会通过相关渠道获取旅游目的地的信息，从而进行旅游目的地出行决策。在旅游者做出旅游决策之后又将借助于旅游交通工具前往旅游目的地，然后返回居住地。由此可见，旅游系统在空间上主要涉及到三个要素，即旅游客源地、旅游目的地以及联系旅游客源地和旅游目的地的信息和交通通道，我们称其为旅游通道。如图 1.3 所示。

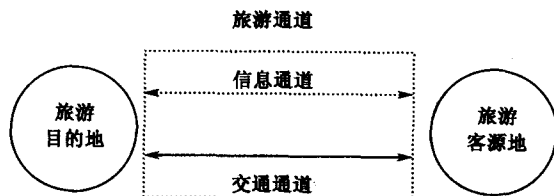


图 1.3 旅游系统空间结构示意图

旅游客源地是旅游空间活动的起始地也是终结地，即旅游者要从旅游客源地

出发前往旅游目的地,然后又返回旅游客源地。因此,旅游客源地是旅游系统空间结构中的基础部分,离开旅游客源地,旅游系统也将无法存在。

旅游目的地是旅游产品的生产地,同时又是旅游消费的发生地,即旅游企业在旅游目的地生产旅游产品和服务的同时,旅游者也在旅游目的地消费这些旅游产品。所以,旅游目的地是旅游系统空间结构的重要依托。

旅游通道不仅包括旅游者往返于旅游客源地和旅游目的地的旅游交通通道,同时也包括旅游目的地和旅游客源地之间信息交流的信息通道。旅游通道对于旅游系统的产生和发展具有十分重要的意义,是旅游系统空间结构的重要支撑要素。

(四) 旅游系统的层次结构

除了按照其组织结构、经济结构和空间结构进行分解外,旅游系统按照区域范围的大小还可以划分为宏观、中观、微观等不同的层次结构。

宏观层面的旅游系统一般是指国家区域范围的旅游系统,在该层面下旅游系统表现为规模巨大的国民经济产业。如从宏观层面考察,我国旅游系统研究的主要内容即为国家旅游产业,我国每年公布发行的《中国旅游统计年鉴》就是对该宏观旅游系统整体运行态势的动态数据统计与分析。

中观层面的旅游系统是指区域范围(省级、市级、县级)旅游活动的综合体。该旅游系统较宏观旅游系统涉及的关联要素少,其对国民经济的影响也仅限于区域范围内。

微观层面的旅游系统则是指一个企业或景区景点的旅游发展系统,该层面内的旅游系统是宏观旅游系统的基本组织单位。该层面的旅游系统关联要素更少,主要涉及到旅游企业和景区景点的经营和建设等具体细节问题。

三、旅游系统的功能

旅游系统的功能可以按旅游活动的类型、企业作用、效益类型、运行方式、产业地位等方法进行各种目的的分类和分析研究^①。如吴人韦(1999)就从研究旅游系统本质的目的出发,从旅游系统结构的社会目的、运行机能角度,将旅游系统的核心功能分为流转功能、竞争功能和效益增值功能三大类。其中流转功能为旅游系统的内部功能,表现为人流、信息流、物质流、能量流、价值流共“五流”运行。竞争功能和效益增值功能为外部功能,主要指向外部环境或对外部环境有显著影响^②。

① 国家旅游局人事劳动教育司. 旅游规划原理. 北京: 旅游教育出版社, 1999

② 吴人韦. 旅游系统的结构与功能. 旅游规划汇刊, 1999 (9)

本书从旅游系统对外部环境的效益类型着手，将旅游系统的功能归纳为经济效益、社会文化效益以及环境效益。

（一）旅游系统的经济效益功能

旅游系统作为国民经济产业部门的重要组成部分，一个最为突出的功能就是经济效益功能。该功能主要表现在促进区域经济发展、增加劳动就业机会以及优化国民经济产业结构等方面。

旅游系统对区域经济发展的影响，主要通过其广泛的关联性和巨大的带动性发挥作用。旅游业是一个发展迅猛、投入产出比例较高的新兴产业，尤其是随着全球经济一体化的发展和旅游的日益普及化，旅游业对区域经济发展的促进作用也日益明显。旅游系统正日益成为区域经济增长的极点。此外，由于旅游系统提供的是不需要运输到国外的观光和服务产品，并且往往旅游资源和产品为一个地域垄断性占有，因而不易受到强烈的竞争和众多的关税和非关税贸易壁垒。这就使得旅游系统对地方政府的财政收支平衡和国家的国际外汇收支平衡具有重要的意义。

目前旅游系统对区域经济增长的重要性已经为人们所认识，世界上许多地区都将旅游业作为带动本地区经济发展的重要产业部门来对待，实施适度超前的发展政策，或将其作为该地区的支柱产业来发展。

旅游系统对增进劳动就业的影响。一般认为，旅游系统是一个劳动密集型的产业系统。旅游系统所吸纳的人口包括直接在旅游企业中工作的劳动者和间接为旅游者和旅游企业提供服务的劳动者。往往旅游间接就业人口数量是旅游直接就业人口数量的数倍，如根据世界旅游组织的资料，旅游业直接就业人数同其所带来的其他行业相关就业人数之比约为 1:5，这说明每产生一个旅游就业机会就会相应产生五个间接就业机会。此外，由于旅游产品的绝大部分是以劳务的形式体现，即需要为旅游者提供面对面的服务，并且这些服务工作的技术性不强，稍加培训即可胜任，因而使得旅游行业的就业进入门槛较低。由此可见，旅游系统对于增长就业机会，缓解地区就业压力具有十分重要的作用。

旅游系统对经济产业结构的影响。旅游业作为第三产业的支柱在区域产业结构调整和优化中具有一定的重要地位。所谓产业结构是指不同产业及产业内不同企业之间的关系结构。根据配第一克拉克定律，世界产业结构的调整与优化的方向为逐渐减少第一、第二产业在国民经济中的比重，不断增大第三产业的比重。因此，第三产业的发展是产业结构不断优化的标志。作为第三产业中的支柱，旅游业不仅能实现快速的扩张，成为国民经济的重点产业部门和区域经济的支柱产业，还必然能带动第三产业的其他部门，如电讯、商业、餐饮、金融、保险、文教、卫生等行业的发展，从而实现产业结构的优化与升级。

(二) 旅游系统的社会文化效益功能

旅游系统对于人类社会的发展和文化的传播都具有较为重要的作用,其社会文化效益功能主要体现在如下几个方面,即增进异质文化交流、提高人民生活质量以及促进民族文化保护。

不同文化的交流方式一般有三种,即官方外交、半官方外交以及民间外交。官方外交和半官方外交易受到较多因素的影响,其效果往往不甚理想。民间外交是最无顾忌的交流方式,交流的双方能避开政治和功利等因素的干扰,实现有效交流。旅游又号称民间外交,对于异质文化的交流能起到积极的促进作用。在旅游系统中,旅游客源地和旅游目的地之间由于具有开放性的自由空间,因此不同文化之间能互相传播、融合并以此促进发展。

旅游系统对于提高人们的生活质量也具有一定的作用。主要表现为对旅游目的地人们生活环境的改善和对旅游者思想上的提升。旅游系统的发展必然会带动社会经济的发展和基础设施的日渐完善,从而为旅游目的地的居民带来众多的便利,使得其生活质量得以上升。对于旅游者来说,生活质量的上升不仅意味着物质生活的丰富,精神生活的多样化发展也是必不可少的。而旅游系统能够使旅游者在其中不断获得新的知识、审美和文化体验,为其提供多样化的精神生活。

旅游目的地极具特色的地方文化是旅游吸引力的重要组成部分,旅游目的地的地方文化与旅游者来源地文化间的巨大反差是唤起人们浓厚旅游兴趣的重要原因。旅游者对旅游目的地的民族文化表现出来的高度热情为旅游目的地的民族文化的发掘和保护提供了社会基础。通过旅游开发,人们的保护历史和民族文化的意识得到增强,政府和有关部门也会根据保护、开发、利用一体化的原则,对本地特色文化有计划、有组织地进行综合评价、保护和开发,从而促进民族文化的保存与弘扬。

(三) 旅游系统的环境效益功能

旅游系统的环境效益功能是指旅游活动对自然环境与生态平衡的贡献与影响。旅游业被誉为“无烟产业”,是天然的可持续发展行业,旅游业发展与环境保护互惠互利,相互促进,因而旅游系统对环境的正面效应是显著的。旅游系统对周边环境的效益功能主要表现为旅游系统不断提高旅游资源的开发效率以促进旅游系统的可持续发展。

旅游资源是旅游系统基本的构成要素,是旅游系统得以运转的物质基础。随着旅游系统的不断完善和发展,旅游资源的开发效率也会不断提升。这里所谓的开发效率不仅指旅游资源转化为经济资源的效率,更重要的是指旅游资源保护性开发的效率。在旅游开发实践中,人们会逐渐形成保护性开发旅游资源的系列观

念,如开发旅游资源应与环境保护同步、加快旅游业发展不能以浪费旅游资源和牺牲环境为代价等。这些环保型的旅游开发观念为旅游系统资源开发的高效性提供了保障。旅游系统对旅游资源的高效开发也为其实现可持续发展奠定了坚实的基础,由此可见,旅游系统的发展目标最终是与环境保护相一致的。

虽然旅游系统在经济、社会文化和环境等方面具有如上的正面效益,但是在实践中我们也常常遇见旅游系统造成的一些负面效应,如旅游的发展引起旅游目的地物价上涨、引起旅游者和旅游目的地居民之间社会矛盾激化、过度排放废弃物导致生态环境的不可逆性恶化等。如果对这些旅游系统的负面效应不加控制,任其发展,那么其必然会对社会经济和环境造成巨大的损失。为了保证旅游系统沿着理想的轨道发展,防止其出现对经济、社会和环境等方面的不良影响,人们可以通过制定一定的发展规则和发展约束机制来规范旅游系统的发展,这一系列的规划和发展约束机制就构成了这里所说的旅游规划。

第二节 旅游规划

一、旅游规划的概念

旅游规划从字面上理解是由旅游与规划组合而成,因而是对旅游的规划。因此,要掌握旅游规划的概念也应从旅游与规划两个方面入手。

首先,从规划的定义来看。规划(planning)通常具有两种含义:①指刻意去实现某种任务;②指为实现某些任务把各种行动纳入某些有条理的顺序中。实际上,上面两种对规划的表述都不全面,第一种是从规划的内容上加以理解,而第二种则是从实现规划的手段上进行理解。

朗文(Longman)大词典上对规划的解释如下:规划是制定或实施计划的过程,尤其是作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。因此,我们可以将规划界定为,所谓规划是为达到某一目标而进行的“构想、提案、实践”这一全过程,该过程具有连续性、增值性与可变性特征^①。我们可以将规划的过程用图1.4简单地加以表示。

其次,我们应该明确,旅游规划中所说的“旅游”不是指一般意义上的旅游活动,实际上这里的“旅游”是指上一节谈到的旅游系统。中外许多学者都对旅游规划概念的界定提出了众多不同的观点。如甘恩(Gunn)认为旅游业起源于

^① 邹统轩. 旅游开发与规划. 广州: 广东旅游出版社, 1999

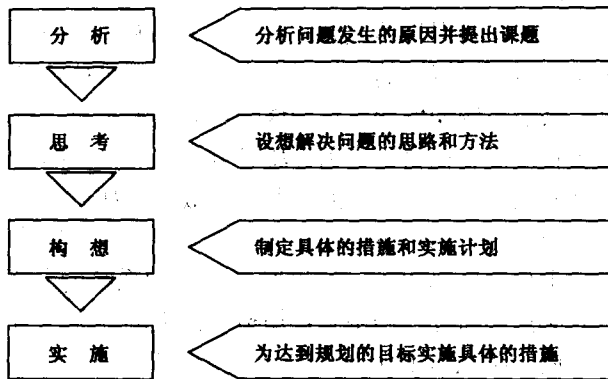


图 1.4 旅游规划过程

游客对旅游的欲望，终止于这种欲望的满足，因此，旅游规划者决不能无视旅游者的需求，因此他接纳了大卫多夫 (Davidoff) 和瑞内尔 (Reiner) 提出的旅游规划定义，并且明确指出“规划作为对未来的预测，处理可预见的事件是唯一能使旅游业获好处的方法”。

盖茨 (Getz 1987) 将旅游规划界定为，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) 认为，旅游规划是预测与调整旅游系统内的变化，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。

我国学者则认为，旅游规划是对旅游业及相关行业未来发展的设想和策划。其目标是，尽可能合理而有效地分配与利用一切旅游资源以及旅游接待能力、交通运输能力、社会可能向旅游业提供的人力、物力和财力，以使旅游者完美地实现其旅游目的，从而获得发展旅游业的经济效益、社会效益和环境效益^①。

我们根据对规划概念的理解，结合旅游系统的特点，可以将旅游规划定义为：**旅游规划是指在旅游系统要素发展现状调查评价的基础上，针对旅游系统的属性、特色和发展规律，并根据社会、经济和文化发展的趋势，以综合协调旅游系统的总体布局、系统内部要素功能结构以及旅游系统与外部系统发展为目的的战略策划和具体实施。**旅游规划的概念可以用图 1.5 表示。

旅游规划的特征主要表现在以下几个方面：

^① 肖星，严江平. 旅游资源与开发. 北京：中国旅游出版社，2000