

DIFANG
KECHIXULUYOU
GUIHUAYANJIU

地方可持续旅游 规划研究

郭思维 荣玥芳◎著

黑龙江人民出版社

地方可持续旅游规划研究

郭思维 荣玥芳 著

黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

地方可持续旅游规划研究/郭思维,荣玥芳著. —哈尔滨:
黑龙江人民出版社,2009.11
ISBN 978-7-207-08489-7

I. 地… II. ①郭…②荣… III. 旅游业—区域发展—经济规划—研究—中国 IV. F592.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 207109 号

责任编辑:魏杰恒

封面设计:王 刚

地方可持续旅游规划研究

郭思维 荣玥芳 著

出版发行 黑龙江人民出版社
通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区1号楼
邮 编 150008
网 址 www.longpress.com
电子邮箱 hljrmcbs@yeah.net
印 刷 黑龙江神龙联合制版印务有限责任公司
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 18.25
字 数 280 千
版 次 2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-207-08489-7/F·1373
定 价 20.00 元

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

本社常年法律顾问:北京市大成律师事务所哈尔滨分所律师赵学利、赵景波



摘 要

最近的 10 年是中国旅游业迅速发展的时期,旅游业收入增幅始终高于 10% 以上,2005 年中国接待入境旅游者 4680 万人次,比上年增长 12%,居全球第四位,有人估计十年后中国将成为世界第二大旅游收入国。随着旅游规划研究和实践的深入,人们发现了很多新的问题,对旅游规划理论提出了新的要求,使现有旅游规划研究水平和体系正在受到新的挑战。

论文从研究全球可持续旅游研究的背景入手,分析国内外旅游规划理论发展水平之间的差距之后发现,可持续旅游的研究与实践在国外已经认真开展多年,相关理论基础已经形成,并在实践中开始进行示范性研究,中国在此方面落后于国际先进水平,有必要迅速开展追赶性的研究和实践。

论文将“地方可持续发展”和“可持续旅游”这两个领域的基本思想适当整合,提出“地方可持续旅游规划”的概念,是可持续旅游理论研究的进一步深化。在分析中国地方旅游中面临的实际问题的基础上,论文总结了目前在中国地方开展可持续旅游规划面临的问题,发掘出了地方可持续旅游规划所应具备的基本内涵、特点和原则,建立起研究的理论框架。其中的基本原则等内容又偏重性地借鉴了可持续发展理论核心理念,为地方可持续旅游提出了关注社会公平、解决贫困、广泛参与、政策支持和能力建设等方面的特殊原则。

论文针对地方可持续旅游规划的特殊要求,就如何操作地方可持续旅游规划展开讨论,通过研究以往旅游规划方法体系中的问题,完成了中国地方可持续旅游规划的目标体系、资源评价体系和规划过程体系的研究,并提出相关结论。尤其是提出了地方可持续旅游规划的实施框架,即:负责任的管理、产品链的建设和旅游地的发展三个支



柱,为如何进行具体规划提供示范性研究。

论文还针对不同概念上的地方旅游地规划进行策略性研究,通过总结市县域地方旅游、风景区旅游、城市型地方旅游和资源主导型地方旅游等情况中出现的主要矛盾,按照文中提出的基本思想、方法,给出了有针对性的策略性建议,为具体的实践工作提供新的思路和指引。

论文通过对研究过程中完成的两个重要研究项目进行反思,检验了论文提出的主要观点,进一步验证了本文关于地方可持续旅游规划的原则、过程、目标等要点。第二个项目针对东北林区景区具体情况,提出了该地区景区规划所需要遵循的特殊原则,同时还总结出普遍问题,就东北林区旅游发展所缺乏的政策、技术和法律法规研究向国家提出了相关的建议。

关键词 地方可持续旅游;规划;理论导引;技术支撑;对策



Abstract

The last 10 years was a booming stage for China's tourism industry, the rate of increat was always nmore than 10%. Some experts belive it that China will be the second largest tourism income country in 10 years. But, with the deepening of the research and practice on tourism plan, we fhave found so many issues, and so, the theory and system of tourism plan is under new challenges.

From the beginning the research on the background of the sustainable tourism around the world and through the comparing the differences between China and other countries, we found it that, The foundation of sustainable tourism in abroad has come into being, some demonstrative programs had been practiced, the theoritic level of China has been falled behind. So we should begin our research and practice to trace it.

This article combined the idea of local sustainable development and sustainable tourism, bring forward the concept of "Local sustainable tourism plan", this concept is the deepeninged theory of sustainable tourism. On the basis of the analyses on the situation of China's tourism industry, this article summarized the issues for China to develop the local sustainable tourism planning system, bring forward the basic connotation, character and principle, construct the frame of the theory. The basic principle made use of the core idea of sustainable, provide the principles such as: social adjustment, reducing the poverty, widely participation, policy support, and ability construction.

According to the acquirement of local sustainable tourism plan, this article talked on how to operate the plan, and throug the reasearch on the



problems of the planning mehtod, we finished the research on the target system, resources evaluation system on China's local sustainable plan, at last the artilce provided related conclusion, especially the three main pillar of the implementation frame, they are : responsible management, product chain, and destination development, which will provide demonstrative re-search how to do a plan.

On the main idea of the article, through the summary on the main issues of county level tourism, landscape sector plan, urban tourism, and resource-relied local tourism, this artice developed some related research on the different conceptional local tourism plan, brought forward some useful advices.

Through the re-thinking about two program during the cource of re-search, checked the main viewpoint of the article. Especially the second program, it bring forward some special principle according to the land-scape sector on north-east forest area. It found the populized iproblems in the area and gave some related policy suggestion to the nation on the field of policy, techniques and laws.

Keywords Local Sustainable Tourism; Plan; Academic guide; Technic support; Countermeasure.



目 录

摘要	(1)
Abstract	(1)
第 1 章 绪论	(1)
1.1 研究的意义和目的	(1)
1.1.1 研究的意义	(1)
1.2.1 研究的目的	(2)
1.2 国内外文献综述	(3)
1.2.1 国外文献综述	(3)
1.2.2 国内文献综述	(6)
1.3 课题来源和研究范围	(11)
1.3.1 问题的提出	(11)
1.3.2 课题的来源	(12)
1.3.3 研究范围的界定	(12)
1.4 论文研究的内容与方法	(13)
1.4.1 论文研究的内容	(13)
1.4.2 论文研究的方法	(14)
1.4.3 论文研究的框架	(15)
第 2 章 可持续旅游规划理论的发展	(16)
2.1 基本概念	(16)
2.1.1 旅游与可持续发展	(19)
2.1.2 旅游产业的可持续发展	(21)
2.2 可持续发展事业的发展历程	(22)
2.2.1 关于可持续发展的四次重要国际会议	(23)

2.2.2 关于可持续发展的五份重要报告	(24)
2.2.3 可持续发展思想的基本原则	(26)
2.2.4 国际组织在行动	(28)
2.2.5 可持续发展思想在中国的进展	(33)
2.3 国内外旅游业发展状况	(36)
2.3.1 国外旅游业的发展状况	(36)
2.3.2 中国旅游业的发展状况	(37)
2.4 国外旅游规划理论的发展	(38)
2.4.1 早期规划理论	(38)
2.4.2 生态旅游规划理论	(39)
2.4.3 可持续旅游规划理论	(41)
2.5 中国旅游规划理论的发展	(46)
2.5.1 中国旅游规划研究的早期理论	(48)
2.5.2 生态旅游规划理论	(51)
2.5.3 可持续旅游规划理念	(52)
2.6 国内外可持续旅游规划研究水平比较	(54)
2.6.1 发展阶段比较	(54)
2.6.2 研究角度比较	(55)
2.6.3 规划方法与过程比较	(56)
2.6.4 规划成果和目标比较	(57)
2.6.5 开展相关研究的必要性与可行性	(57)
2.7 本章小结	(59)
第3章 地方可持续旅游规划的理论导引	(60)
3.1 地方可持续旅游理念的提出	(60)
3.1.1 基本理念的提出	(60)
3.1.2 相关概念辨析	(60)
3.2 地方可持续旅游规划的影响因素	(62)
3.2.1 开发和管理因素	(63)
3.2.2 社会发展水平和消费层次	(67)
3.2.3 社会心理和环境意识	(69)
3.3 地方可持续旅游规划的基本特点	(72)

3.3.1 科学性和持续性	(72)
3.3.2 全面性和综合性	(73)
3.3.3 关注环境和资源	(75)
3.3.4 注重解决贫困和社会问题	(76)
3.3.5 重视管理和产业政策	(78)
3.3.6 重视过程与能力建设	(79)
3.4 地方可持续旅游规划的基本原则	(80)
3.4.1 遵从可持续发展的基本原则	(80)
3.4.2 地方发展和广泛参与原则	(81)
3.4.3 地方支持与政策支持原则	(86)
3.4.4 协调发展和社会公平原则	(87)
3.4.5 能力建设和教育倡导原则	(93)
3.4.6 保护与开发并进原则	(95)
3.4.7 生态化和节约化原则	(98)
3.5 地方可持续旅游规划理论的建构	(101)
3.5.1 基本理论的提出	(101)
3.5.2 理论框架的建构	(102)
3.5.3 管理角度的可持续规划	(105)
3.5.4 产品角度的可持续规划	(116)
3.5.5 旅游地角度的可持续规划	(119)
3.6 本章小结	(122)
第4章 地方可持续旅游规划的技术支撑	(123)
4.1 中国地方旅游业的发展情况	(123)
4.1.1 目前面临的问题	(124)
4.1.2 发展倾向	(125)
4.2 规划目标体系的探讨	(128)
4.2.1 现有规划目标体系的问题	(128)
4.2.2 地方可持续旅游目标体系的提出	(129)
4.3 地方可持续旅游评价标准的建立	(136)
4.3.1 现有资源评价方法的问题	(136)
4.3.2 地方旅游可持续发展的特殊评价因子	(138)

4.3.3 新型评价标准的建立	(139)
4.4 规划编制过程与方法的确认	(141)
4.4.1 当前遇到的问题	(141)
4.4.2 地方可持续旅游规划的过程	(142)
4.5 规划的学科配置与表达	(151)
4.5.1 学科配置	(151)
4.5.1 成果表达	(152)
4.6 本章小结	(153)
第5章 典型地方可持续旅游的规划对策	(154)
5.1 市县域层面地方旅游的规划对策	(154)
5.1.1 基本特点	(154)
5.1.2 主要问题	(156)
5.1.3 规划与设计对策	(157)
5.2 风景名胜区旅游的规划对策	(161)
5.2.1 基本特点	(162)
5.2.2 规划与设计对策	(164)
5.3 城市主导型地方旅游的规划对策	(166)
5.3.1 主要问题	(167)
5.3.2 规划与设计对策	(168)
5.4 乡村主导型地方旅游的规划对策	(169)
5.4.1 主要问题	(169)
5.4.2 规划与设计对策	(171)
5.5 资源主导型地方旅游的规划对策	(173)
5.5.1 主要问题	(174)
5.5.2 规划与设计对策	(177)
5.6 本章小结	(180)
第6章 实证研究	(181)
6.1 海林市生态旅游资源开发示范项目	(181)
6.1.1 项目来源和工作目标	(182)
6.1.2 项目背景	(185)
6.1.3 规划目标与原则	(198)



6.1.4 规划组织过程	(200)
6.1.5 规划内容	(202)
6.1.6 项目成果与经验反思	(225)
6.2 海林市威虎山风景区主峰景区规划项目研究	(228)
6.2.1 项目来源和研究内容	(228)
6.2.2 资源情况	(228)
6.2.3 原则和目标	(235)
6.2.4 规划支撑	(237)
6.2.5 项目的反思	(254)
6.2.6 东北林区景区建设与规划导则	(256)
6.3 本章小结	(270)
结论	(271)
参考文献	(274)
后记	(280)



第 1 章 绪 论

1.1 研究的意义和目的

1.1.1 研究的意义

自 1992 年世界环发大会发表《21 世纪议程》之后,经过 5 年时间的研究和准备,WTO(世界旅游组织)和 UNEP(联合国环境署)等国际组织于 1997 年联合发表了《关于旅游业的 21 世纪议程》,使全球范围内的旅游规划理论研究和实践进入了崭新的阶段。通过 UNEP(UN Environment Program)和 WTO(world tourism organization)的不懈努力,“可持续旅游(sustainable tourism)”这一思想在全球范围内得到了广泛的传播和研究,他们主动地承担起了组织全球进行旅游规划与发展研究的责任,为可持续旅游理论的研究和实践做了大量的工作。

目前欧盟国家和美国等发达地区在这一方向上的研究处于领先地位,相关的理论基础已经相对成熟,并且还通过对外援助等形式在一些不发达国家进行了卓有成效的实践。

中国在一定程度上响应了国际组织在可持续旅游思想研究方面的号召,中国采取了一系列的行动响应了国际组织在可持续旅游发展方面的号召。1997 年由国家旅游局、中科院等部门联合召开了“首届全国旅游业可持续发展研讨会”,2001 年国家正式成立了负责地方可持续发展工作的政府机构—21 世纪议程中心。2002 年为响应世界生态旅游年的活动,国家旅游局和各个地方的旅游局相继组织了一系列促进中国生态旅游发展的活动。但是从理论研究角度来看,目前中国的研究处于落后水平,对于可持续旅游的研究并未被引起足够重视。在西方对于可持续旅游的内涵、方法、原则等理论框架已经日趋成熟



的背景下,中国还处于研究的初级阶段,对相关问题的认识还未充分掌握,甚至存在炒作和臆想,目前已明显落后于全球研究步伐的主流。

1985年以来,国内旅游界做了大量关于旅游方面的理论研究工作,目前正处于反思和混沌时期,急需一个适合中国国情的旅游规划理论来进行整合,从发展阶段来看,可以说正处于十字路口。从目前国内旅游规划理论研究水平来看,存在一定的误区,比如对生态旅游的研究和规划实践,对于可持续旅游的研究和认识也比较肤浅,甚至存在一些主观臆想和炒作。就目前国内外发展水平比较来看,国内外存在着一定的差距,可持续旅游的思想与传统发展思想相比,视角更加开阔,更具有可实施性,对解决目前中国旅游规划理论面临的困境具有非常有效的引领作用。

论文将通过对国外最新的研究成果进行分析总结,提取其合理内涵,系统地可将可持续旅游思想系统地引进中国,唤起国内对可持续旅游的再认识,缩小国内与国际先进水平的差距,为旅游规划工作者提供一个全新的视角,起到抛砖引玉的作用,促使学界进行深刻反思,最终促进中国地方旅游产业的可持续发展。

就可持续旅游规划如何实现的问题,本文根据中国社会经济和旅游发展的实际情况,提出了“地方可持续旅游”的概念,建立了相应的理论体系,对相应的技术要点进行了深入的研究,在可持续旅游理论中国化研究方面迈出了坚实的一步。

本文将会对国内的相关研究起到积极的影响,起到开拓性的先锋作用。

1.2.1 研究的 目的

本文的研究目的表现在几个方面:

1. 希望介绍全球可持续发展、可持续旅游等思想的发展和实践情况,介绍相关的理论,提高国内对可持续旅游相关研究的重视程度,扭转并提高目前国内对可持续旅游、生态旅游等问题的偏激认识。

2. 提出并建立起地方可持续旅游理论体系,在实践层面进行可持续旅游的具体研究,在参照《关于旅游业的21世纪议程》基础上,结合中国地方旅游发展中的实际情况,提出中国地方旅游可持续发展所应遵循的基本原则、框架、方法等理论支撑,建立起为中国地方可持续旅

游规划的理论系统。

3. 就如何进行地方可持续旅游规划的基本理论研究,文章试图从资源评价、规划目标、规划过程和规划方法等等角度提出新的观点和新的标准,这些技术要点可以有效地指导目前中国各个地方的规划实践。

4. 文章试图从不同的角度、不同地理范围和不同产品形式的地方旅游进行研究,从抽象角度提出他们进行可持续旅游规划所应遵循的策略和原则,以指导不同地方的规划实践。

5. 文章最后介绍了研究过程中所进行的两个示范项目,希望通过对这两个项目的规划目标、原则、方法和过程进行反思研究,验证文中提出的观点和理论,同时也希望能对读者进行启发,对他们的实践起到借鉴作用。

1.2 国内外文献综述

1.2.1 国外文献综述

国外对于可持续发展和可持续旅游的研究成果非常丰富,已经出现大量的研究成果,已有的成果包括三种形式:一是常见形式,即书籍和文章;二是国际组织在正式场合发表的文件、宣言和宪章,其内容多为世界旅游组织、联合国环境署等国际组织在正式场合发表的纲领性文件,希望在全球范围内得到认可和遵守,这些文件代表了当时全球最新的理念和先进的研究成果;第三种形式就是各种相关网站,尽管这些网站的内容不能称作正式文献,但由于国外的网络信息很发达、更新速度很快,其内容经常代表了最新的学术水平,可以作为学术研究的参考,如:联合国环境署官方网站等。

根据目前的研究,国外对于可持续发展和可持续旅游已经出版了很多系统性的论著,经历了一个相对长而且扎实的发展过程。随着可持续发展思想的地方化、具体化,可持续旅游也跟随其走了一个相似的道路。可持续旅游与21世纪议程思想的结合的雏形在1996至1999年,从1996年开始陆续有一些关于地方21世纪议程和可持续旅游学科交叉的书籍出版,如,1996年英国《旅游思考》杂志刊登的《地方21世纪议程,地方主管和旅游——一个初步的,以英国为基础的调查



研究》,这篇文章可能是比较早的进行相关研究之一。

1997 年,世界旅游组织(WTO)、世界旅游理事会(WTTC)与地球理事会(Earth Council)联合制订了《关于旅游业的 21 世纪议程》,并在同年 6 月的联合国大会第九次特别会议上散发。这个文件是对联合国《里约环境与发展宣言》(即《21 世纪议程》)的一个正式反应。由于这是可持续旅游思想和地方 21 世纪议程相结合的开始,所以具有相当的意义。

文件认为,旅游业作为世界上最大的产业,有能力取得环境和社会、经济方面的巨大改善,能为其所在社区与国家的可持续发展做出重大的贡献。为了发挥这一潜能并保证取得未来长期的发展,各国政府和旅游业的各个部门需要采取一致的行动。

文件强调了政府、旅游业和其它组织之间合作伙伴关系的重要性。它还分析了旅游业战略上和经济上的重要性,并论证了使整个产业得以可持续发展,而不仅仅关注“生态旅游”所能获得的巨大利益。

像地方 21 世纪议程是可持续发展思想的行动纲领一样,文件将《21 世纪议程》转化成为一个关于旅游业的行动纲领,为负责旅游业的政府部门、国家旅游管理机构和有代表性的行业组织、为旅游公司等提出了一个最重要的目标和几个优先考虑采取行动的领域,并对每一个优先领域都确定了具体目标,还对实现该目标可以采取的步骤做了简要说明,文件附案例介绍了世界各地的有关组织如何开始处理一些领域问题的实践。

1998 至 2000 年,对地方 21 世纪议程和可持续旅游关系进行研究的书籍开始丰富起来,1998 年,由 Corazon T. Urquico 编写的《社区基础的旅游》(Community based sustainable tourism),比较好的体现了地方发展的思想。文中认为,通过培养社区参与旅游发展的能力来启动旅游业是实现可持续发展和可持续旅游的最佳方法,通过社区参与,可以有力地减少地方对资源的破坏,减少贫困和饥饿,增加就业,最终实现地方的可持续发展。这是后来“地方可持续旅游”理念的支柱之一。

为实现地方和社区发展,1998 年世界旅游组织(WTO)特意出版了一本提高地方管理能力的书:《地方主管部门发展可持续旅游的指南》Guide for local authorities on developing sustainable tourism,书中向

旅游管理者介绍了可持续发展、地方 21 世纪议程和可持续旅游的相关思想,指出了社会政策制定对旅游发展的重要性,建议地方旅游主管部门进行负责任的管理,制定科学的产业政策。

1999 年,Blanchard, R. W. 出版了《通过可持续旅游建立和平、文化和繁荣的桥梁》(Building bridges of peace, culture & prosperity through sustainable tourism)一书,拉开了可持续旅游与文化、贫困关系问题研究序幕,后来到 2001 年 Caalders, J. 出版《SNV 和可持续旅游》(SNV and sustainable tourism)一书,以及《旅游和文化冲突》(Tourism and Cultural conflicts)中详细介绍了旅游发展中对文化冲突的关注和对贫困问题的解决等问题。

到 2003 年,《旅游和地方 21 世纪议程》一书正式发表,该书总结了之前几年在地方 21 世纪议程和可持续旅游关系理念方面的研究。该书重申了地方 21 世纪议程的要求,认为可持续旅游需要加强地方主管部门的作用,让其使用政策工具来实现经济、社会和环境总体发展。文章为地方主管部门提供了一些手段来促进旅游可持续发展,如:进行环境的持续影响评价、保证企业持续发展、促进社区参与等方法。文章最后为不同层次政府的责任和工作提供了有针对性的建议,并在最后提供了大量的实例供参考。

从最近几年关于可持续旅游的国际会议所发表的相关文件中,可以看到可持续旅游研究正更加关注地方发展问题,如文化、贫困和公众参与。

2004 年 WTO 和越南政府联合组织了“文化旅游和减少贫困部长会议”,2004 年 WTO 组织了“公私参与旅游行为的欧洲地区会议”,2005 年 WTO 又在塞内加尔组织了“可持续旅游和减少贫困圆桌会议”,2006 年 WTO 在阿拉伯的吉达组织了“旅游目的地的旅游可持续性和地方 21 世纪议程研讨会”。以上若干会议都发表了相应的宣言性文件,主题多数都是地方发展和旅游可持续发展,其主旨思想主要都是通过解决贫困、保护文化、促进多方参与来实现地方旅游的可持续发展。

单纯从可持续旅游的研究成果来看,国外已经相对成熟,相关的学科支撑研究也有一定水平,如在生物多样性和可持续旅游关系、市场营销与可持续旅游等方面,具体如 Harlow: Longman 的《可持续旅