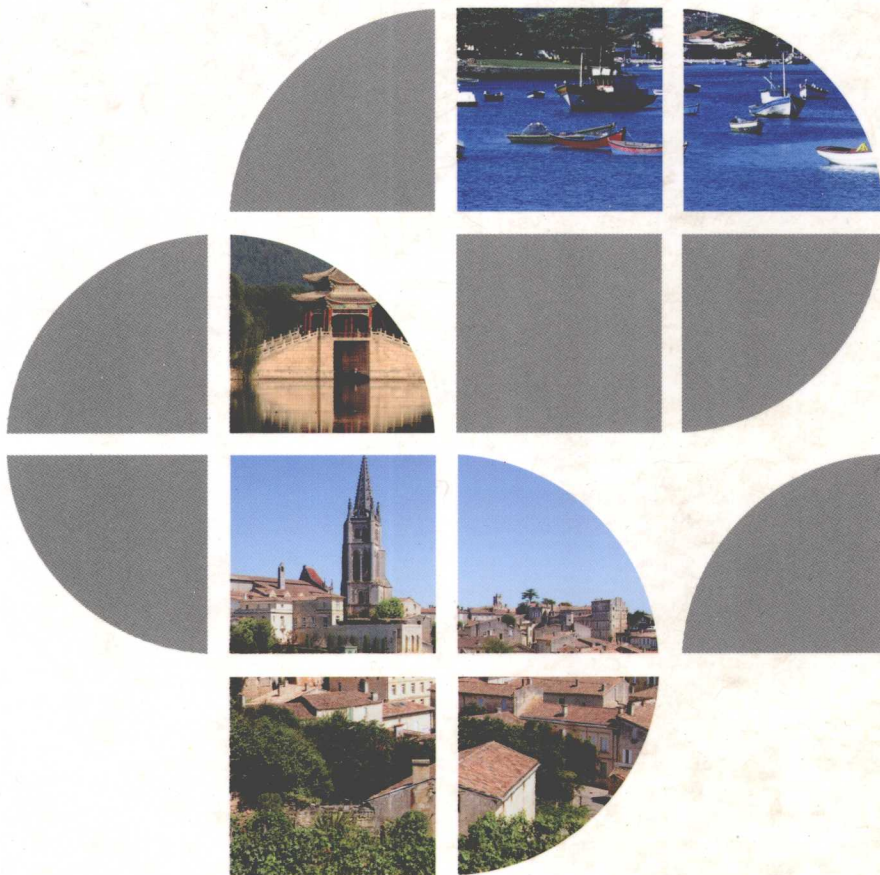


普通高等学校旅游管理教材

旅游规划理论与实践

TOURISM PLANNING

张凌云 刘威 著



清华大学出版社

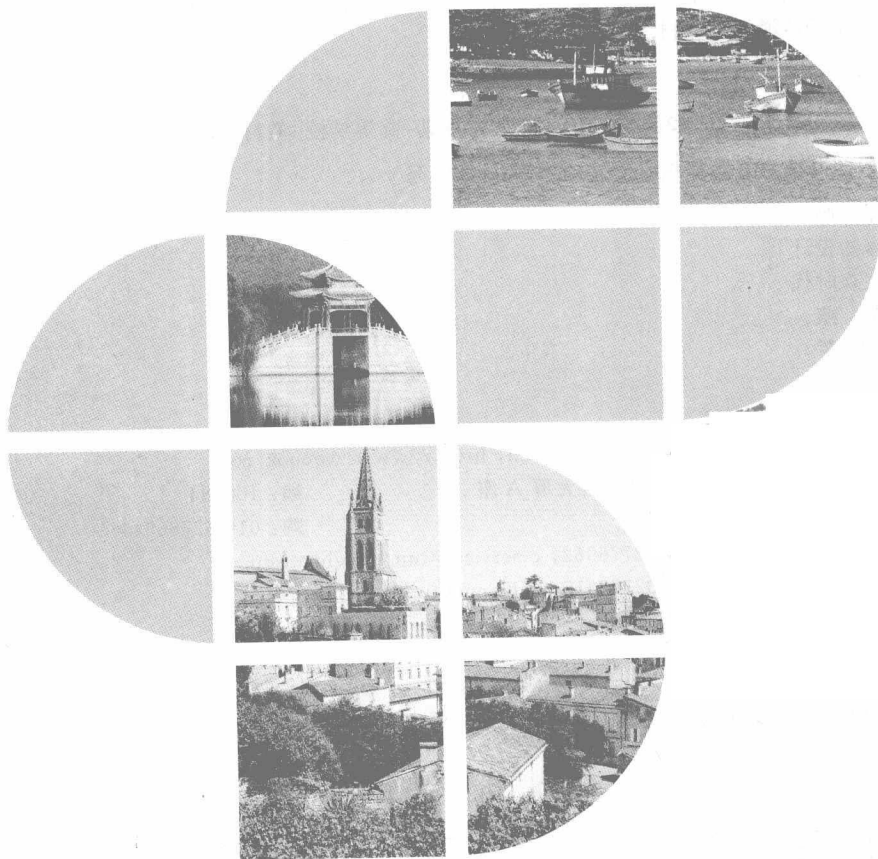


普通高等学校旅游管理教材

旅游规划理论与实践

TOURISM PLANNING

张凌云 刘威 著



清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书较为全面和系统地介绍了旅游规划的相关概念、基础理论、常用方法和实践案例,吸收和借鉴了国内外旅游规划的最新研究成果,涉及从规划理念、规划类型、编制流程、体例结构、文本内容,到行业管理、技术规范、成果验收、评审组织等与旅游规划工作相关的所有专业领域;阐述了国内外旅游规划的发展历程,简要分析了我国旅游规划的发展现状和存在的问题,并对信息技术在旅游规划中的应用做了展望。

本书的主要读者对象是有志于从事旅游规划工作的在校学生和旅游规划机构的专业人士,也可供研究旅游规划的专家学者和旅游主管部门相关人士参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

旅游规划理论与实践/张凌云,刘威著. —北京:清华大学出版社,2012.3
普通高等学校旅游管理教材

ISBN 978-7-302-27911-2

I. ①旅… II. ①张… ②刘… III. ①旅游规划-高等学校-教材 IV. ①F590.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第008921号

责任编辑:邓 婷

封面设计:唐韵设计

版式设计:文森时代

责任校对:柴 燕

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×230mm 印 张:20 字 数:400千字

版 次:2012年3月第1版 印 次:2012年3月第1次印刷

印 数:1~4000

定 价:36.00元

作者简介

张凌云（1960.12— ），男，上海市人，教授，硕士生导师。先后毕业于华东师范大学地理系、南开大学经济研究所旅游经济专业，获经济学硕士学位。曾任北京第二外国语学院旅游发展研究院院长。现任北京联合大学旅游学院副院长、《旅游学刊》常务副主编。兼任中国旅游研究院学术委员、中国社会科学院旅游研究中心特约研究员、《旅游科学》学术委员、人大报刊复印资料《旅游管理》学术顾问、北京旅游发展研究基地副主任、国家旅游局 5A 景区验收组特邀专家、全国旅游标准化技术委员会（SAC/TC 210）委员、全国休闲标准化技术委员会（SAC/TC 498）委员、中国地理学会旅游地理专业委员会委员、北京旅游学会常务理事等。

长期从事旅游经济、旅游地理和旅游管理研究，主持和参与了国家旅游局中国旅游业发展“十一五”、“十二五”旅游发展规划的编制或评审；先后担任过近百部各级、各类旅游规划的评审专家；主持起草了多部旅游业国家标准、行业标准和地方标准。

刘威（1986.2— ），女，安徽宿州人，北京第二外国语学院旅游发展研究院 2011 届旅游管理专业研究生，管理学硕士。

前 言

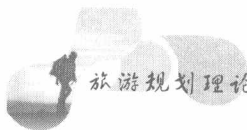
目前,世界旅游业已发展成为全球最大的产业集群。我国在 20 世纪 80 年代开始发展旅游业,经过三十多年的发展,已经进入世界旅游大国的行列。据联合国世界旅游组织(UNWTO)统计,2010 年我国接待入境旅游者达 5.57 亿人次,仅次于法国、美国,列全球第三,我国正朝着世界旅游强国的目标迈进。随着我国经济的快速发展,居民可自由支配收入的增加,特别是 1995 年开始实施双休日制度和 1999 年实施的黄金周假日制度,极大地推进了国内旅游业的发展,也使得旅游方式朝观光、度假、休闲和商务等更加多元的方向发展。2009 年 12 月国务院下发了 41 号文件,将旅游业定位于国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。我国经济社会的转型升级为旅游产业的发展提出了新的要求,为了适应新的需要,我们必须以更富创新性和前瞻性的视野来审视和把握我国旅游业的未来趋势,描画新的发展蓝图。而旅游规划则是决定未来旅游业发展的基础,规划编制得科学合理与否直接关系到规划区旅游发展的规模和质量,以及能否可持续发展的根本问题。目前,各级政府和各类旅游区管理部门已越来越重视旅游规划,编制旅游规划的专业公司和专业人员也在不断增加,旅游规划已经成为一门许多旅游院校(系科)热门的专业必修课。为此,我们编写了这本《旅游规划理论与实践》,力图较为全面、系统地介绍旅游规划的类型、分类特点、规划原理和相关理论的应用、规划方法、规划工作流程和政府对于旅游规划的管理等内容。本书在编写过程中,尽可能地吸收近年来国内外旅游规划学界和业界的最新研究成果、制度创新等理论和实践动态信息。

本书既可作为旅游规划专业教材,也可供旅游规划专业人士作为工作手册参考之用。受作者的理论水平和实践经验所限,书中难免会存在一些缺点和错误,欢迎读者和同行批评指教。

张凌云

目 录

第一章 旅游规划的发展概述	1
第一节 国外旅游规划的发展历程及其特点	1
第二节 我国旅游规划的发展历程及其特征	8
第二章 旅游规划概述	23
第一节 旅游规划的基本概念	23
第二节 旅游规划的内容体系	28
第三节 旅游规划的意义、类型与层次	36
第三章 旅游规划的理论及其研究分析工具	46
第一节 旅游学科的基础理论	46
第二节 相关学科的基础理论	69
第三节 旅游规划研究分析工具	85
第四章 旅游资源调查与评价方法	101
第一节 旅游资源的概念与特征	101
第二节 旅游资源的分类	106
第三节 旅游资源的调查	114
第四节 旅游资源的评价	120
第五章 旅游市场的分析与预测	145
第一节 旅游市场的概念与现状	145
第二节 旅游市场调查	150
第三节 旅游市场的细分与定位	158
第四节 旅游市场预测	163
第六章 旅游区容量及其环境评估	175
第一节 旅游区容量与测算	175
第二节 旅游地环境评估	183
第三节 旅游可持续发展	188



第七章 旅游规划的依据、原则和目标	196
第一节 旅游规划编制的要求	196
第二节 旅游规划的依据	198
第三节 旅游规划的指导思想、原则与目标.....	200
第八章 旅游规划的编制流程	206
第一节 旅游规划的编制工作程序	206
第二节 我国旅游规划编制的程序	216
第三节 旅游规划的审批、修编和实施	230
第九章 旅游规划的管理	235
第一节 旅游规划管理总述	235
第二节 旅游规划项目的组织	244
第三节 旅游规划的全过程管理	249
第四节 旅游规划的管理实施	254
第五节 旅游行业管理	263
第十章 旅游信息系统规划与管理	272
第一节 旅游和信息通信技术	272
第二节 信息技术与旅游目的地管理	278
第三节 旅游目的地系统的社会功能	289
参考文献	295
附录 A 国家旅游开发规划的项目任务书样本	299

第一章 旅游规划的发展概述

第一节 国外旅游规划的发展历程及其特点

一、国外旅游规划的发展历程

国外旅游规划的起步发展早于中国 20 年，其思想和方法发展至今已日渐成熟，其发展经历了以下几个主要阶段。

（一）萌芽阶段

旅游规划最早起源于 20 世纪 30 年代中期的英国、法国和爱尔兰等欧洲国家，是从区域规划理论衍生而来的。最初旅游规划只是为一些旅游项目或设施做一些基本的市场评估和场地设计，例如为饭店或旅馆选址等。从严格意义上讲，这还称不上旅游规划。

（二）起步阶段

国家、地区、社区和度假区的旅游规划始于 20 世纪 50 年代后期，当时人们已经明显地意识到旅游作为一种重要的社会经济活动，既能带来利益也能带来问题。1959 年，夏威夷州规划（State Plan of Hawaii）中很有远见地将旅游列为一项重要内容，把旅游规划融入整个地区发展规划之中，这被看作是现代旅游规划的先驱，也是旅游规划第一次成为区域规划的一个重要组成部分，现在夏威夷已成为开发得最成功的岛屿旅游目的地之一。20 世纪 50 年代末期到 70 年代中期是世界旅游业的快速起步期，旅游开发的需求逐步加大。与此相对应的是，旅游规划实践在欧洲各国得到了快速发展，并逐渐发展到北美的美国和加拿大，然后进一步向亚洲和非洲国家扩展。美国德克萨斯州农业和机械（A&M）大学游憩、公园和旅游科学系的克莱尔·冈恩（Clare A. Gunn）教授则被尊称为倡导、编制和教授旅游规划的鼻祖。1960 年，他参与的密歇根州半岛北部（Upper Peninsula）区域旅游研究项目，最早形成了有关旅游发展规划的基本概念。此后，法国、英国也相继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重大意义。随后，马来西亚、中国台湾、斐济、波利尼西亚、加拿大、澳大利亚、美国及加勒比海地区均兴起了旅游规划，如法国朗格多克-鲁西荣海岸、印度尼西亚巴厘岛、澳大利亚中部地区的旅游规划等。到 20 世纪 70 年代初期，旅游需要规划的观念已开始为

许多国家及国际组织所认同和重视,如欧共体、世界旅游组织(WTO)、联合国开发计划署(UNDP)、世界银行(WB)等国际组织也积极推动并参与了菲律宾、斯里兰卡、尼泊尔、肯尼亚等国的旅游规划编制工作,1970—1990年牙买加全国自然规划中的一个主要组成部分就是旅游开发。

(三) 过渡阶段

20世纪70年代后期,旅游业的继续发展使旅游规划研究进一步得到加强,这以比较系统的旅游规划著作的开始出现为显著特点。1972年,冈恩出版了《度假地景观——旅游区规划设计》一书,提出了旅游系统模型并论述了旅游规划中的分工过程,这是一本比较成熟的度假地设计指导手册。系统思想是旅游规划研究的一大特色,目前西方较为流行的旅游系统模型有利珀模型、米尔-莫里森模型、冈恩模型和霍尔模型等几种,如图1.1、图1.2、图1.3和图1.4所示。

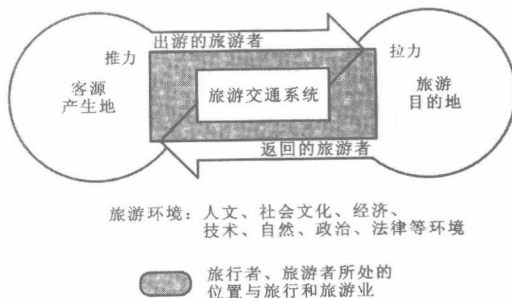


图 1.1 利珀的旅游系统及其环境模型

资料来源：利珀(N.Leiper), 1990(略有改动)

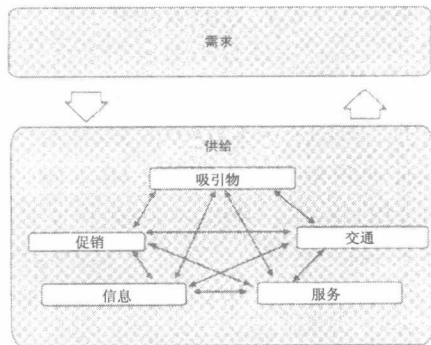


图 1.2 米尔-莫里森的旅游系统模型

资料来源：米尔、莫里森(Mill & Morrison), 1985

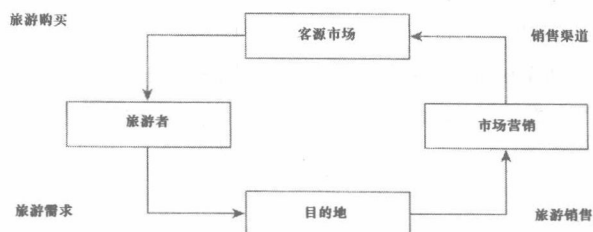


图 1.3 冈恩的旅游功能系统模型

资料来源：克莱尔·冈恩 (Clare A. Gunn), 1972

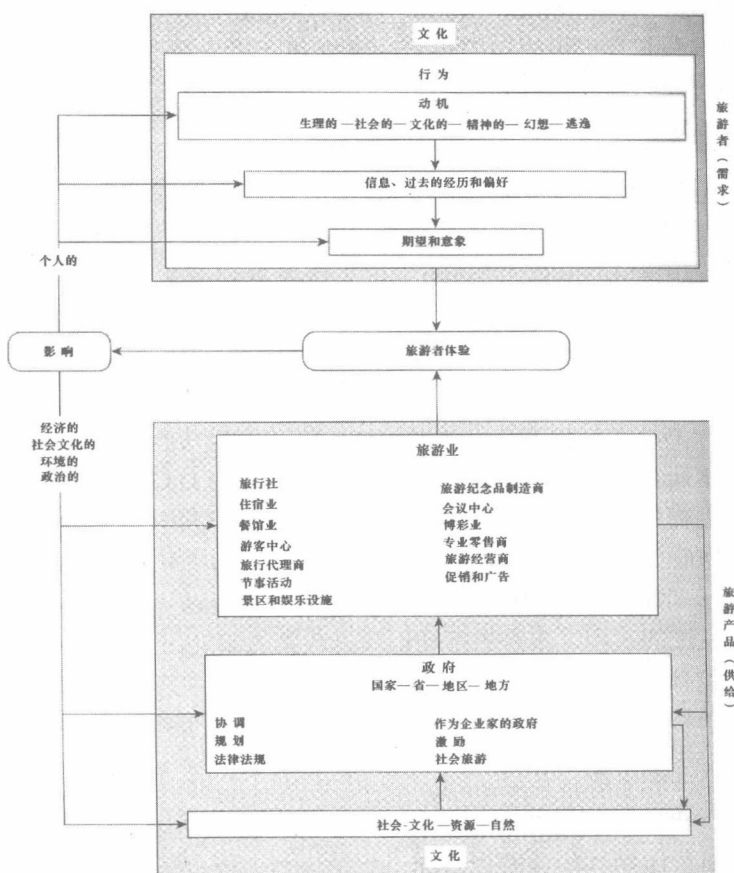


图 1.4 霍尔的旅游市场系统模型

资料来源：迈克尔·霍尔 (C. Michael Hall), 1998

1977年,世界旅游组织(WTO)对有关旅游开发规划的调查表明,43个成员国中有37个国家有了国家级的旅游总体规划。随后,世界旅游组织出版了两个旅游开发文件:

《综合规划》(*Integrated Planning*)和《旅游开发规划清单》(*Inventory of Tourism Development Plans*)。前者是为发展中国家提供的一本技术指导手册,后者则汇集了对118个国家和地区旅游管理机构和旅游规划的调查。1979年,世界旅游组织在实施全球范围内的旅游规划调查的基础上,形成了第一份全球在制定旅游开发方面的经验报告。报告指出:当时只有55.5%的规划和方案被实施,规划的制定和实施之间存在脱节;制定旅游规划与使用的各种方法之间差别很大;规划对成本收益方面考虑得较多,而社会因素涉及少;地区级规划要比区域级、国家级、国际级规划更有效和普遍。这一调查报告对当时的旅游规划实践具有积极的指导意义。1979年,冈恩教授出版了他早期旅游规划思想体系的总结性著作:《旅游规划》。

(四) 快速发展阶段

20世纪80年代是旅游规划研究与实践的大发展时期,旅游规划思想理论得到进一步充实,规划方法日趋多样化。旅游规划不仅在发达国家进一步普及和深化,而且也普及到了许多欠发达国家和地区,同时还出现了旅游规划修编,如夏威夷州旅游规划的修编(1980)。

旅游规划的研究经过20世纪60年代的探索和70年代的实践,到80年代对旅游规划本身的认识则更为深刻。1985年,彼得·墨菲(Peter E. Murphy)出版了《旅游:基于社区的方法》一书,在规划方法上墨菲的社区方法和投入产出分析方法也被应用到规划之中,定量技术研究也得到迅速发展;1986年,盖茨(D. Getz)发表了“理论与实践相结合的旅游规划模型”;1988年,冈恩出版了《旅游规划》(第二版);1989年,道格拉斯·皮尔斯(Douglas Pearce)出版了《旅游开发》(*Tourism Development*)一书,他在论著中深入地揭示了旅游规划的内涵,认为旅游规划是经过一系列选择决定合适的未来行动的动态的、反馈的过程,未来的行动不仅指政策的制定,更主要是目标的实现。由此,旅游规划的理论体系基本形成。学术界也基本上达成共识,即认为旅游规划是一门综合性极强的交叉学科,任何其他学科的规划,包括城市规划和建筑规划都无法取而代之。

(五) 深入发展阶段

到20世纪90年代,国外旅游规划已在长期的实践中形成了一定的规划标准与程序,出现了专门从事旅游规划的旅游规划师,旅游规划理论也得到了全面的发展和多方位的完善,并且在旅游规划这门学科上开始有了一个较完整的理论框架。90年代初,美国著名旅游规划学家爱德华·因斯克普(Edward Inskeep)为旅游规划的标准程序框架建立作

出了巨大贡献,他的代表作有《旅游规划:一种综合性的可持续的开发方法》和《旅游度假区的综合开发模式——世界六个旅游度假区开发实例研究》,前者是面向旅游规划师操作的理论和技术指导性著作,他在书中介绍了缅甸、马耳他、斐济、匈牙利、印度、北爱尔兰、印度尼西亚巴厘岛、夏威夷、加拿大惠斯勒、不丹、赞比亚、坦桑尼亚桑给巴尔等各级各类地区的规划案例;后者是源于1990年因斯克普、科伦伯格等人受世界旅游组织之邀对印度尼西亚巴厘岛杜阿度假区、韩国庆州波门湖度假区、墨西哥坎昆度假区、多米尼加波多普拉塔度假区、土耳其南安塔利亚旅游开发工程、西班牙加那利群岛蓝沙罗特岛的旅游规划项目等六个旅游开发项目做的实例研究,该书旨在总结度假区开发经验,借以指导世界旅游组织成员国的度假区开发。1993年,世界旅游组织出版了《可持续旅游开发:地方规划师指南》。这些著作的问世使旅游规划的内容、方法和程序日渐成熟。除对旅游规划操作本身的重视和研究外,许多学者还从不同角度对旅游规划予以了关注,如上述因斯克普的两本著作,由纳尔逊(J.G. Nelson)、理查德·巴特勒(Richard W. Butler)、杰弗里·沃尔(Geoffrey Wall)主编的论文集《旅游和可持续发展:监控、规划、管理》就着重于旅游规划贯彻和实施过程方面的研究,对规划的实施监控和管理给予了很大的重视。亚太旅游协会(PATA)高级副总裁罗杰·格里芬(Roger Griffin)提出的“创造市场营销与旅游规划的统一”的观点,是在辩证地理解旅游规划与市场营销关系的基础上提出的,这反映了旅游规划对市场要素的重视。1995年,加拿大地理学家斯蒂芬·史密斯(Stephen L.J. Smith)在《Tourism Analysis: A Handbook》(中译本名为《旅游决策与分析方法》)一书中以简明实用的方式给旅游规划人员、研究人员、咨询人员和决策者介绍了36种较重要的数量分析方法,对每种方法的用途与其他研究手段的关系以及可能出现的疏漏做了较好的阐述。

20世纪90年代以来,生态旅游理念渗透到各种旅游规划之中,逐渐发展成为旅游规划的主流和方向。1992年,澳大利亚学者罗杰·道林(Roger K. Dowling)提出的“从环境适应性来探讨旅游发展规划”的观点,把环境规划和旅游规划融为一体,体现了可持续发展的思想。同年,美国的伊丽莎白·布(Elizabeth Boo)出版了《生态旅游走向繁荣:开发和管理规划》一书。1993年,世界旅游组织出版了《旅游业可持续发展——地方旅游规划指南》等很有影响的旅游规划专著。1995年,道格拉斯·皮尔斯在《旅游新的变化:人、地、过程》中提出的“动态、多尺度、集成的旅游规划方法”,其规划框架与罗伯特·克里斯蒂·米尔(Robert Christie Mill)、阿拉斯泰尔·莫里森(Alastair M. Morrison)和冈恩等提出的区域旅游规划框架相似,但在环境方面是有区别的,反映了一种生态旅游规划框架。1995年4月27日—28日,在西班牙加那利群岛蓝沙罗特岛,联合国教科文组织、环境计划署和世界旅游组织共同召开了由75个国家和地区600余名代表出席的

“可持续旅游发展世界会议”，会议通过了《可持续旅游发展宪章》和《可持续旅游发展行动计划》，确立了可持续发展的思想方法在旅游资源保护、开发和规划中的地位，并明确规定了旅游规划中要执行的行动。目前，在旅游规划中对于生态旅游规划和可持续发展的理念已越来越重视。此外，国外学术界对旅游开发所产生的各种社会效应也十分关注，从社会学、人类学方面研究旅游发展问题的学者也越来越多。

西方的主要旅游期刊如《旅游研究纪事》(*Annals of Tourism Research*)、《旅游研究杂志》(*Journal of Tourism Studies*)、《旅游管理》(*Tourism Management*)、《旅游游憩研究》(*Tourism Recreation Research*)、《休闲科学》(*Leisure Science*)、《旅游评论》(*Tourism Review*)和《可持续旅游杂志》(*Journal of Sustainable Tourism*)等都发表了大量的有关旅游开发和规划方面的研究论文。此外，联合国世界旅游组织(UNWTO)出版了旅游规划方面的多种出版物，如《国家和区域旅游总体规划的建立与实施方法》等，显示出了世界旅游组织对规划指导性和操作性的重视。20世纪80年代末随着娱乐休闲度假旅游呈上升态势，休闲、娱乐和度假规划的研究也受到研究者的重视。

二、国外旅游规划的发展特点

(一) 利益多元化

就国外旅游规划的发展历程看，它是从微观规划起步的，并向区域性和行业性规划逐步发展。微观规划主要是关于旅游项目或设施的市场评估、场地设计、宾馆选址等方面的内容，并且都是来源于私营业主的委托。这一特性决定了国外旅游规划一开始就十分注重维持利益相关者关系的均衡和效益的分析。该传统随着旅游规划的发展一直保存至今。

国外旅游规划的这一特点不仅体现在旅游业利益相关者间的利益分析上，更体现于注重旅游业利益相关者间的利益关系协调。其中“社区法”在国外旅游规划中的广泛应用就是一个很好的佐证。由于旅游地的发展目标、旅游资源开发与保护、旅游地环境建设等一系列内容的目标、对策和行动方案不仅涉及当地居民的利益，还涉及许多产业部门与企业的利益。因此“社区法”认为，为使各相关利益主体在规划中能得到合理体现和维护，最佳的办法就是在制定规划过程中吸纳他们的才智、经验，考虑他们对规划方案的感知，强调社区居民及其他利益相关主体参与到规划和决策的制定过程中来，从而使规划实施后能尽量减少各利益相关主体对旅游的反情绪和冲突行为，最终把旅游业整合到当地社会、经济和环境的综合系统之中，使旅游业健康、持续、和谐地发展。例如，在国外目前较为通行的做法是，由某个组织和机构牵头，根据规划区的地方特点

和规划性质,邀请各相关学科的专家学者,在充分发挥各自专业特长的基础上合作编制规划。

(二) 协调一致性

国外旅游规划的制定不仅涉及旅游业利益相关者间的利益关系协调,还要求规划各个部分内容之间要浑然一体,即要保持协调一致。作为国外旅游规划主导思想方法之一的“系统规划法”体现了这一特点,它能使旅游规划在整体上保持和谐、协调与综合平衡。

早期总体规划中所采用的综合动态法是系统规划法的雏形,而在系统规划法中又引进了系统论和控制论的思想,通过制定旅游规划及其实施来控制旅游系统,从而保证规划内容的系统性与完整性。系统规划法在保留对旅游系统本身的功能和系统的复杂性进行分析的基础上,更强调要注重政策的制定和选择,以及社会经济影响分析(主要是成本效益研究)。具体到旅游行业,如冈恩、米尔和莫里森根据系统分析法把旅游系统分为需求和供给两个功能部分:旅游者构成需求方;不同的运输方式、吸引物、提供服务和娱乐的设施、旅游信息和促销等构成供给方。同时,冈恩还指出特别影响旅游系统功能的要素有:自然资源、文化资源、工商企业家、金融资本、劳动力、完全性、社区、政府政策和组织(或领导)。因此,旅游规划师在制定旅游规划时必须对以上各方面因素综合考虑。

(三) 可持续发展

目前,在国外旅游规划的众多方法中,可持续发展思想属于主流脉络,代表着当代国外旅游规划思想的主流。旅游可持续发展的实质是要求旅游与自然、文化和人类生存环境成为一个整体,自然、文化和人类生存环境之间的平衡关系使许多旅游目的地各具特色,特别是在那些小岛屿和环境敏感地区,旅游发展不能破坏这种脆弱的平衡关系。

在国外,可持续发展思想的真正广泛推广是从20世纪90年代初开始的。1990年,在加拿大召开的Globe'90国际大会上构筑了旅游可持续发展基本理论的基本框架,促进了全球范围内倡导旅游可持续发展的新潮流。随后,因斯克普在他的《旅游规划:一个综合和可持续发展方法》中提出的环境和可持续发展方法,明确提出旅游规划、开发、管理的目的是让其自然和文化资源不枯竭、不退化,并维护成一种可靠的资源,作为将来永远不断利用的基础。1997年6月,世界地理理事会、地球理事联合会根据联合国《21世纪议程》共同制定了《关于旅游业的21世纪议程》。该议程又把“可持续旅游业发展的规划”作为其行动框架中一个重要的优先领域,从而使可持续发展思想在旅游规划中的主导地位正式得到确认。布伦特·里奇(Brent Ritchie)与克劳奇(Crouch)于2003

年出版的《目的地竞争：一个旅游可持续发展视角》一书被世界旅游组织视为旅游界经典之作，里奇因此获得 2005 年世界旅游组织颁发的尤利西斯杰出学术贡献奖。该书为旅游目的地规划提供了系统的理论框架。

可持续发展思想作为国外旅游规划方法论领域中的最为根本的指导思想，在不同领域都得到了充分体现：旅游地的环境保护及旅游资源保护；对旅游业持续健康目标的追求；旅游业内外的利益协调、旅游地空间调控及时序调控等。

从总体上看，西方国家旅游规划的发展历程基本上经历了由全面发展到全面可持续发展的过程，如图 1.5 所示。

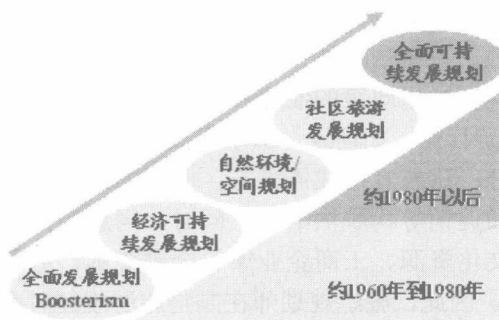


图 1.5 旅游规划的发展历程

第二节 我国旅游规划的发展历程及其特征

一、我国旅游规划的发展历程

我国的旅游规划工作起步较晚。20 世纪 70 年代末，随着各地旅游局的设立，一些地区开始着手编制旅游规划，同时在建设部门出现了风景旅游城市规划、风景名胜区规划，在林业部门出现了森林公园规划等，旅游规划工作的意义与作用已经开始被各地方政府所认识。由于我国旅游业发展具有明显的阶段性和特殊性，旅游规划从内容、形式和作用都体现出历史的阶段性。此外，由于我国社会经济和旅游业发展水平的地区差异，旅游业发展水平也呈现出空间的不均衡性，因此，各地的旅游规划发展阶段也不同步。

（一）我国旅游业的发展历程

魏小安等（2000）根据对国际、国内的社会经济发展趋势的分析总结出我国旅游业

发展的阶段和趋势,即确定支柱产业地位,树立可持续发展战略,形成完善的旅游产业结构,促进协调的区域发展,完成集约型增长方式的转变,开拓知识化管理之路,突出文化性竞争,开创国际化发展模式,建立规范的法治体系,大中华旅游圈的兴起。这些发展趋势可以说是我国地方旅游规划的大背景。我国旅游发展经历了三个阶段,每一个阶段分别表现出不同的旅游发展特征,如表 1.1 所示。

表 1.1 我国旅游发展的阶段

旅游发展特征	第一阶段	第二阶段	第三阶段
旅游产业功能	经济功能	以经济功能为主、多功能共同发展	注重生活质量
旅游市场	贵族化旅游	大众化旅游	细分化旅游
旅游增长方式	自然增长	竞争性增长	共赢性增长
区域发展	重点景区	重点旅游地带	重点旅游区域
旅游资源开发	普遍开发	重点开发	创新开发
产品开发	资源导向	深化开发	市场导向开发
旅游企业竞争	价格竞争	质量竞争	文化竞争
旅游管理	重点管理	全面管理	法制管理
产品成长	陈列式观光游览	表演式展示	参与式体验
旅游类型	人文自然景观型旅游	人造景观型	科技参与型

资料来源:魏小安,2000

旅游规划是基于所规划区域的发展条件和现状,选取上述各发展阶段中的相应阶段,也可根据发展形势的实际需要适度超前,同时旅游规划必须要符合国家旅游业发展的宏观产业政策。此外,还可根据我国入境旅游、国内旅游和出境旅游“三大旅游市场”的顺序划分发展阶段,特别是国内旅游、休闲度假热的兴起,使对于旅游资源的评价和开发利用,旅游接待设施的建设等规模、方向都发生了根本性的变化。

(二) 我国旅游规划的发展历程

从全国范围看,我国旅游规划的发展可分为四个阶段。

1. 第一阶段(1978—1985年):资源导向阶段

1978年,经济改革和对外开放方针逐步确立,一系列的改革措施使得我国工作的重心开始回到经济建设上来。在这次改革浪潮中,旅游业的创汇作用被许多中央领导所重视。在中央领导的关注下,以国务院名义组织召开的4次全国旅游工作会议为旅游业的发展提供了切实的条件和动力。在这个大背景下,旅游业在我国开始兴起,主要是以入境观光旅游为主,旅游接待设施和条件相对而言较为落后。

由于地理学家与经济学家的学术背景和学科特长,最早介入到旅游规划领域的专家和学者大多是具有地理学背景的,因而这一时期的旅游规划主要是以旅游资源普查、评价和开发为主。1984年,张克东先生翻译的《旅游业规划》一文(译自H.Robinson的*A Geography of Tourism*)刊登在《经济地理》上,这是我国最早以旅游规划为题的论文。当时最为重要的旅游规划工作是郭来喜等人完成的我国学术界第一个严格意义上的旅游规划课题——《华北海滨风景区昌黎段开发研究》(即中国黄金海岸的旅游规划与开发研究)。这项课题的完成是以资源为基础的旅游规划的重要成果。

1979年底,中国科学院地理研究所组建了以郭来喜为领导的旅游地理学科研究组,开始编辑出版《旅游地理文集》,这是中国旅游科学研究最早的专业出版物。许多经济学家也对旅游学科的发展作出了贡献,其中,王立纲、刘世杰(1982)出版了国内第一本具有现代意义的,较为系统、全面地研究旅游经济的专著——《中国旅游经济学》。该书构建了旅游经济的研究体系,包括对研究对象、研究内容和研究方法的探讨,对旅游资源和设施的开发、兴建、利用和保护的经济原则进行研究,以及对旅游业管理、价格体系、商品供应和经济核算的原理、原则、方法等的论述。

这一时期发表的论文几乎都是源自于旅游资源的分析、评价等。宋力夫(1980)对旅游资源的内涵和外延进行了研究。翟辅东(1982)认为资源分为自然资源和人文资源,这一认识代表了当时的主流看法。陈传康、徐君亮(1983)首次提出了旅游资源层次结构理论,并进行了系统的分析。覃浩浩(1984)用《环境质量评价方法》中介绍的模式来对旅游资源进行评价。在关于旅游资源评价的研究上,张凌云(1985)对旅游业的布局区位做了初步研究。

2. 第二阶段(1986—1991年):资源与市场相结合阶段

1986年后,我国旅游业被视为一个新兴产业来发展,特别是进入90年代,各地政府纷纷将旅游业的地位提升到国民经济和第三产业中的支柱产业、先导产业和主导产业等,加大了对于旅游业的投入。

在这一阶段,政府开始规范旅游业与旅游开发规划,主要表现为1987年《风景名胜区管理暂行条例实施办法》和1989年《中国旅游资源普查规范》的制定,以及在1990年6月,国家建设部、国家旅游局、商业部颁发的《旅馆设计规范行业标准》,将星级标准正式列入了国家设计标准规范。同一时期,各类主题乐园、旅游度假区、出境旅游等新事物不断出现,国内旅游的发展大大刺激了旅游需求,旅游客源市场日趋多元化。旅游业也由卖方市场向买方市场转换。

随着全国范围的旅游资源普查工作基本结束,以资源为导向的旅游开发规划开始受到业内人士的质疑,曾一度出现了所谓“资源派”和“市场派”之争。事实上,这一阶