

LÜYOU GUIHUA FANGAN PINGJIA
DE LILUN YU JISHU YANJIU

旅游规划方案评价的 理论与技术研究

廖 培 著



四川大学出版社

LÜYOU GUIHUA FANGAN PINGJIA
DE LILUN YU JISHU YANJIU

旅游规划方案评价的 理论与技术研究

廖培 著



四川大学出版社

责任编辑:曾春宁
责任校对:唐 飞
封面设计:何东琳
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

旅游规划方案评价的理论与技术研究 / 廖培著.
—成都:四川大学出版社, 2016. 4
ISBN 978-7-5614-9434-9

I. ①旅… II. ①廖… III. ①旅游规划
IV. ①F590.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 083357 号

书名 旅游规划方案评价的理论与技术研究

著	者	廖 培
出	版	四川大学出版社
地	址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发	行	四川大学出版社
书	号	ISBN 978-7-5614-9434-9
印	刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸		148 mm×210 mm
印	张	9
字	数	240 千字
版	次	2016 年 4 月第 1 版
印	次	2016 年 4 月第 1 次印刷
定	价	28.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。

电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://www.scupress.net>

目 录

1	绪论	(1)
1.1	选题背景	(1)
1.2	研究意义	(5)
1.3	研究现状	(6)
1.4	研究方法与内容	(13)
2	理论基础	(17)
2.1	管理熵评价理论	(17)
2.2	和谐理论	(18)
2.3	利益相关者理论	(20)
2.4	系统科学理论	(22)
2.5	可持续发展理论	(23)
2.6	体验经济学：旅游体验论	(25)
2.7	旅游规划理论	(27)
2.8	层次分析法	(33)
2.9	模糊综合评价法	(34)
3	旅游规划方案评价特殊性研究	(37)
3.1	旅游规划概论	(37)
3.2	评价概论	(46)
3.3	旅游规划评价的特殊性研究	(52)
3.4	旅游规划评价与其他规划评价的比较	(55)

4	旅游规划方案分类评价研究	(60)
4.1	旅游资源评价	(60)
4.2	旅游区位分析评价	(80)
4.3	旅游市场分析评价	(94)
4.4	旅游形象策划评价研究	(120)
4.5	旅游产品评价	(136)
4.6	旅游空间布局规划评价	(156)
5	旅游规划方案评价专题研究	(170)
5.1	基于管理熵的旅游规划情报系统评价研究	(170)
5.2	基于模糊数学的旅游规划投标方案评价	(178)
5.3	基于利益相关者理论的旅游规划评价初探	(190)
6	旅游规划方案综合评价研究	(204)
6.1	定性评价	(204)
6.2	旅游规划定量评价研究	(216)
6.3	模糊综合评价法与层次分析法相结合的旅游规划 方案评价模型	(223)
7	三星堆旅游区实证分析	(235)
7.1	三星堆旅游区规划方案概述	(235)
7.2	对三星堆旅游规划的定性评价	(247)
7.3	定量分析	(254)
7.4	结论	(261)
8	结论与展望	(262)
8.1	研究结论	(262)
8.2	本书不足之处	(264)
8.3	研究展望	(265)
	参考文献	(267)

1 绪论

1.1 选题背景

自第二次世界大战结束以来,世界进入了一个长期的相对和平的发展时代,全球大众旅游随之蓬勃发展起来,旅游作为物质与精神的产物,作为经济快速发展的象征,作为中、高层消费群体的行为和生活方式,已成为人们生活中不可分割的一部分。旅游业已被公认为是各项产业中最具活力的“朝阳产业”。至 20 世纪 90 年代,旅游业已成为全球最大的产业,国际贸易第一产业,“旅游促进发展”已被世界各国公认,旅游产业在一些国家甚至成为支柱产业。

旅游活动的蓬勃发展,使旅游规划成为当前旅游业不可或缺的主要内容和旅游开发前期的首要任务。

旅游地发展旅游,是通过对游客的吃、住、行、游、购、娱等方面的安排,以及满足游客的精神享受这一社会需求来实现企业自身经济效益的。旅游规划则是帮助旅游地更好地实现以上目的,对旅游地的旅游资源、客源市场、旅游产品、旅游设施(基础设施、服务设施)、旅游服务管理等方面做出系统评价、合理安排和有效利用的科学指导。

旅游规划是旅游地进行旅游经营管理、旅游开发建设的科学依据,也是指导旅游地科学编排市场需求的旅游产品,实现未来

社会、环境、经济三大效益理想目标的蓝图。同时，经上级主管部门审定、批准的旅游规划具有法律效应，它不会因为旅游地主管人员的变动而随意更改旅游项目、旅游产品的开发过程和开发时序；并且，可避免不经调查研究盲目开发、无序开发带来对资源、对环境的破坏，从而使旅游业处在有利的可持续发展的良性循环之中。

一般来说，1959 年的夏威夷州规划（State Plan of Hawaii）可被看作是现代旅游规划的先驱，其中旅游规划第一次成为区域规划的一个重要组成部分。20 世纪 60 年代后，法国、英国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、斐济（Fiji）、波利尼西亚（Polynesia）、加拿大、澳大利亚、美国及加勒比海地区等均兴起了旅游规划，其中就包括印度尼西亚巴厘岛、澳大利亚中部地区的旅游规划，等等。70 年代起，旅游需要规划的观念开始为许多国家及国际组织所认同和重视，如 EEC（欧共体，European Economic Community）、UNDP（联合国发展计划，United Nations Development Program）等。世界旅游组织（WTO）、联合国发展计划（UNDP）、世界银行（WB）等国际组织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。进入 80 年代后，旅游规划普及到了许多欠发达国家和地区，同时也在发达国家进一步普及和深化，还出现了旅游规划修编，如夏威夷州旅游规划（1980）、奴萨坦格拉旅游规划（Nusa Tenggara，印尼，1981）等。我国于 70 年代末开始成立旅游局，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，林业部门出现了森林公园规划等，可被看作是中国旅游规划的资源导向阶段。1986 年，中国政府将旅游业正式确立为正式的产业部门，标志着我国旅游规划进入了市场导向阶段。90 年代后，各级政府纷纷将旅游作为龙头（或支柱）产业。

与此同时,各类主题公园、旅游度假区、出境旅游等新事物迭现,旅游规划出现了以资源为基础、以市场为导向,国际、国内旅游并重的局面。1999年初,世界旅游组织(WTO)完成的四川省旅游发展总体规划,标志着我国旅游规划又出现了新的气象。

旅游规划短短几十年的历程,从无到有发展至今,已得到国际、国内的普遍认同和重视,并取得了瞩目的成绩。然而,国内外旅游规划的进一步发展也面临着许多障碍,如学科交叉与融合问题、旅游规划的教育问题、旅游规划实施管理的机制问题、旅游规划的规范化问题,等等。就我国来说,目前影响我国旅游规划发展走向的焦点问题可概括如下:第一,在旅游可持续发展研究取得可喜成果的同时,遇到了旅游规划技术的挑战。旅游可持续发展是以保持生态系统、环境系统和文化系统完整性为前提的,在保持和增加未来旅游发展机会的条件下实现现时的旅游发展。但是,我们目前与接受环境和社会承受力反馈的规划技术体系的距离却很大。如仅旅游容量一项,其理论上的参数竟有30多个,实践中无法获得有效的规范性成果,且无法面对旅游活动变化、管理作用、开发因素所引起的承载容量(Carrying Capacity)复杂变幻的现实。第二,对旅游现象实施规划控制的途径,存在着社会经济规划和物质性规划(Physical Planning)之争,旅游规划尚未整合成为对现代旅游系统的规划,或“大旅游”规划。我国省级以下的旅游规划,目前通常沿用国家旅游规划(发展计划)的体例,学术界指望同一层次上会有相应的旅游“建设规划”来作补充。随着各级发展计划逐步让位于市场调节,作为地区或市域旅游事业发展的指导性文件,旅游规划尚不能重点解决市场经济本身无法解决的、因市场经济而加剧的问题以及区域规划难以深化的结构性问题。第三,旅游规划被普遍确认为一种正式的规划形态的历史不长。作为一种较年轻的规划形态,

不少基本概念目前尚未统一，完整的旅游规划理论体系、完善的旅游规划技术体系、成熟的旅游规划操作与实施监管体系目前尚未形成。总之，不科学的旅游规划评价会严重制约旅游业的可持续发展，由此所造成的危害将是难以估量的。因此，我们有必要对旅游规划进行科学合理的评价。

旅游规划评价的问题在我国尤为重要，这是因为近年来越来越多的旅游区、地方旅游部门采纳了招投标方式来决定规划的方案。因此，如何公正、准确地评价投标方案也成为规划管理部门关注的焦点之一。目前的规划评价主要是由地方部门聘请专家来进行定性评价。但在实际工作中发现：对方案的评价随评审人的专业不同而不同。这主要有两方面：一是从发展的角度出发，一是从技术的角度出发。很多规划方案从纯技术的角度看是很好，但从发展的角度看就存在很多问题；有的创意很好，但难以从技术上表现出来，存在发展规划如何具体操作的问题。因此，建立一个统一的评价体系，将这一过程尽可能量化，以量化指标在投标方案中评选最佳方案已是当务之急。国外学者也指出规划评价的重要性。Lawson 指出，由于旅游规划是一个动态的过程，有必要阶段性地对规划进行评价。Inskeep 指出了规划评价和监控的重要性。Choy 认为，目前很多研究集中在旅游规划的准备阶段，而很少涉及规划的实施。很多规划方法中都谈到评价、监控的重要性，但却很少有文献专门研究这个问题。Darrow 指出，旅游规划成功的关键是要经常地监控和评价，以及在此基础上的必要的调整 and 变化。Douglas Pearce 以萨摩亚为例，探讨了旅游规划的评价问题，指出评价旅游规划的关键要素包括技术评价、达到目标、具体实施等。

当前，我国旅游规划方案的评价基本上都是以定性评价为主，评价结果难免带有较大的随意性。要使旅游规划评价更具科学性、客观性，引入定量评估方法和决策模型尤显重要。

1.2 研究意义

目前,国内旅游规划评价研究主要集中在旅游资源评价和旅游环境评价的某一个方面,如旅游资源评价研究、旅游专项规划环境影响评价研究、景观生态评价研究、旅游规划战略环境评价研究、旅游景区游客体验价值评价研究、旅游活动对旅游目的地环境影响评价研究、森林旅游产业开发的适宜性评价研究、区域旅游合作策略及可持续发展评价研究、旅游吸引力系统评价研究、风景旅游承载力评价研究,等等,但是却没有从系统的角度对旅游规划方案进行全面综合评价的研究。本书首次采用本体观、运动观、系统观、价值观对旅游规划评价进行系统研究,对旅游规划的性质、目的、对象、依据、内容和方法等全面分析,在此基础上综合提炼出旅游规划评价的指标体系,通过综合评价的原理和理论,应用管理熵评价理论和技术、层次分析法和模糊评价法构建评价模型进行评价。本书对旅游规划评价进行研究具有理论和实践的意义,具体表现在以下几个方面:

首先,本书通过对旅游规划的特殊性研究,构建出了评价旅游规划的全面、规范、系统、科学的指标体系和评价模型。

其次,本书首次把现代综合评价的理论、方法和技术应用到旅游规划评价中,使定性指标定量化,使指标体系可计算,使旅游规划评价成果体现科学、民主、公正、公开的原则,减少规划决策中的失误。

再次,通过对旅游规划评价的研究,可以进一步促进我国旅游规划整体理论水平的提升,提高旅游规划行业的实际操作能力。

1.3 研究现状

旅游界学者对旅游资源评价和生态环境的影响评价研究较多，而对旅游规划评价研究较少。通过检索中国 CNKI，关于旅游规划评价的博士论文详见表 1-1。

表 1-1 关于旅游规划评价研究的博士论文

中国 CNKI	检索词	博士论文数量	时间（年）
篇名	旅游规划	1	1999—2009
关键词	旅游规划	16	1999—2009
关键词	旅游规划评价	0	1999—2009
关键词	旅游	154	1999—2009

1.3.1 基于支持向量机的小区规划方案评价方法

山东师范大学信息科学与工程学院的吕蕾和刘弘针对目前房地产市场上的小区规划方案大多是由人工来评价这一现实状况以及由此带来的各种不规范性，提出了一种新的基于支持向量机的小区规划方案评价方法。他们归纳了小区规划方案具体的评价指标体系及量化方法，构建了一个基于二叉树的多类分类评价模型；并通过仿真实验，证明了基于支持向量机的小区规划方案评价模型的可行性和实用性。

随着国民经济的发展，房地产的相关经济活动越来越频繁，而在房地产开发中的一个关键环节就是小区规划，因此，对小区规划方案评价的需求也随之增大。无论从房地产开发商的角度看，还是从购房者的角度看，小区规划的精确衡量都是个永恒的话题。当前使用的市场比较法、成本法和调查问卷法这三种传统

评价方法在实际评价运用中过多依赖于评价者的经验,对数理模型运用较少,在实际应用中成本较高。开发商在进行小区建设之前对规划设计方案进行评价时,往往是由评价人员根据自己的经验和个人的喜好得出评价结果,很难得出一个让大多数人满意的评价结果,导致销售情况不好。

由 Vapnik 提出的基于统计学习理论的支持向量机 (Support Vector Machine, SVM) 是数据挖掘中一种新的方法,能成功地处理回归问题和模式识别问题。基于此,吕蕾和刘弘设计了小区规划方案的评价模型,从设计者和消费者对小区的需求角度理解规划,进行规划方案评价研究。

这种评价方法对我们进行旅游规划评价也有着很大的借鉴意义、价值。

1.3.2 基于模糊数学对城市魅力系统构建的测度与评价

学者阮平和南耿超运用模糊数学方法对城市魅力系统构建的测度与评价进行了研究。城市魅力是城市竞争力的内在推动力,是推动城市快速发展的加速器,也是城市综合发展的内在体现。它就像一个磁场一样,产生巨大的引力,吸引人力资源、企业、资本等到城市里面来,增加城市竞争力。城市魅力是多种积极因素的综合性组合,像一只无形的手把城市的各个组成关节联系在一起,使城市具有潜力,对城市的发展具有乘数效益。人的魅力来自于自己的内涵和外貌的美丽,城市魅力也是一样,虽然好的服务、好的信用、好的诚信是城市魅力的关键,但还是远远不够的。我们需要把城市的外表装饰得很漂亮,具有强烈的吸引力,让人们在视觉上、行为上感受到,被吸引住。这样的例子很多,如大连、昆明、杭州和苏州。城市的魅力是多方面、多角度的,我们需要建立一个完整的城市魅力系统,一个动态的框架,随着

时间发展,使其不断完善,不断适应城市竞争力的要求。

城市魅力系统使用了城市国际化知名度、城市规划合理度、城市文化禀赋度、城市旅游吸引力这4个指数来反映城市魅力^①。

(1) 城市国际化知名度

城市国际化知名度的高低反映了城市经济发展程度的高低。城市价值和城市财富的提高实际来源于城市外部的活动,大量的投资企业和金融机构的进入提高了城市的自身价值,积累着城市财富。国际化程度的加深,使人们的思想、行为及对新事物的看法朝着更加国际化的方向发展。本层面使用了城市外企企业指数、美誉度指数、城市国际环境指数和城市知名度这4个指标来反映城市国际化知名度对城市魅力产生的影响。

(2) 城市规划合理度

城市规划模式反映了城市过去发展的道路和未来城市发展的趋势。好的城市规划可以给城市带来新的力量源泉,可以使城市每一阶段的发展所需要的资源得到合理的分配,使城市的发展更具有针对性和实用性。本层面以城市各城区协调发挥指数、城市交通识别指数和城市理念识别指数这3个指标来反映城市规划合理度对城市魅力的影响。

(3) 城市文化禀赋度

城市文化是指城市发展到某一个历史阶段所延续下来的,并得到大家认可的衡量本城市历史文化、道德观念等的标准。城市文化水平的高低代表了市民思想、方式行为等的凝聚程度。本层面使用了文化历史渊源指数、文化传播指数、文化资源利用及开发程度、外来文化吸收度和本土文化不可替代性这5个指标来反

^① 阮平南,耿超.基于模糊数学对城市魅力系统构建的测度与评价[J].职业时空,2007(9):79.

映城市文化禀赋度对城市魅力的影响。

(4) 城市旅游吸引力

城市旅游吸引力与城市所拥有的魅力大小成正相关的关系。城市所拥有的历史文物古迹、治安的稳定性、对游客的服务程度,等等,每一个环节都会反映城市旅游吸引力的强弱。本层面使用了城市历史文化保护指数、城市对外推广度、城市服务信誉度、城市社会治安安全指数和游客期待指数这5个指标来反映城市旅游吸引力对城市魅力的影响。

1.3.3 风景名胜区规划方案的层次分析法与熵技术评价

在我国,层次分析法由陈传康等旅游地理学家最先提出并率先在北京等地使用。它是对旅游地或旅游资源的因子层次要素进行解释,用权重值加以量化。翟辅东教授则称之为复式评价法,一方面就资源本身的美学价值进行评价,另一方面从旅游市场的需求对旅游资源的可开发性进行再评价。

南京大学城市与资源学系、南京财经大学旅游系、衡阳师范学院旅游管理系、湖南大学经济研究中心、南京财经大学统计系、河海大学经济学院的学者徐菲菲、刘沛林、白先春、宋平等,提出将层次分析法与决策中的熵技术结合,建立层次熵决策模型,由层次分析法确定各评价指标权重,用熵技术对所得权重进行修正,进一步计算各方案到理想点的距离,最终从多方案中选择最佳方案。他们以南京幕燕风景名胜区的总体规划方案为例进行了实证研究。

所谓层次熵多目标决策分析模型,主要是用层次分析法(AHP)决定指标的模糊权重,利用决策矩阵提供的信息,进一步用多目标决策中熵技术修正决策者先前决定的优先权重,再确定最优方案。层次分析法是一种系统工程的方法,可将非定量的

事物定量分析,是一种广为使用的方法。用层次分析法识别问题的系统性强,可靠性相对较高。但当采用专家咨询方式时,由于层次分析法容易产生循环而不满足传递性公理,导致标度把握不准并丢失部分信息。解决这些问题的有效途径是使用熵技术对其进行修正。层次分析法与熵技术相结合用于旅游规划的评价以往尚未涉及,徐菲菲、刘沛林等在此方面做了尝试。

将层次熵评价决策模型用于旅游规划的评审,可将定性的规划方案评审过程转化为定量的评审过程,尽可能地避免了规划评审中的人为因素,改变了以往单纯以主观看法来判断评价方案优劣的不足,从而为对几种规划投标方案进行客观、公正的评价比较提供了可能。并且,该方法将所有的输入指标转化为一个单数值,简化了决策的过程。但是,此方法的局限性在于,对于不同的目的地,如不同性质的风景区、旅游城市等,评价模型中的层次评价指标要做相应调整,评价参数值也可能会有所波动。此模型对于风景名胜区及旅游区规划评审工作的科学化和规范化提供了有意义的思路。

1.3.4 旅游规划的模糊综合评价

西安财经学院管理学院、陕西师范大学旅游与环境学院的学者杨敏和李君铁应用模糊综合评价方法和技术对旅游规划进行了定量评价研究。

该研究基于旅游规划中诸多方面存在相当的模糊性、无法进行完全的定量评价,从旅游规划的设计、整体性能、实际应用等方面,应用模糊数学来对旅游规划进行综合评价。

该研究建立旅游规划的评价体系时构建了两层因素集,第一层为主因素层,评价指标包括规划建设评价、规划性能评价、实际应用评价 3 个方面;第二层一共设计了 10 个指标,如图 1-1

所示。^①

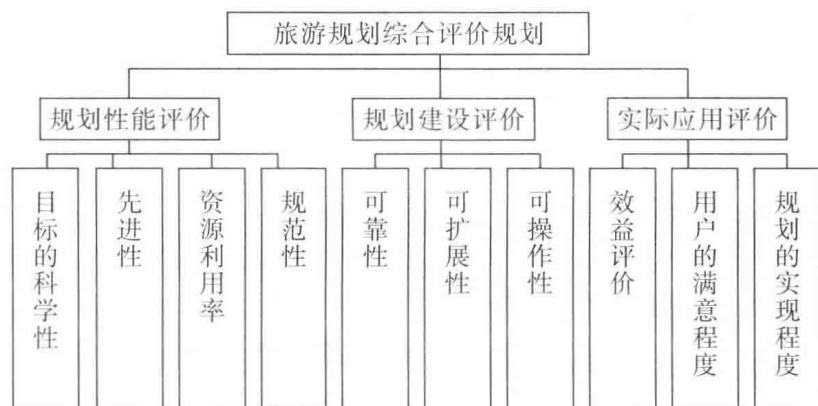


图 1-1 旅游规划模糊综合评价指标体系

目标的科学性：分析旅游规划目标的科学性，能否结合当地的实际情况和当前的国内、国际旅游状况，并且考虑到经济、技术和管理上的可行性。

先进性：分析做好的旅游规划的现实状况，是否能够达到预期的规划目标，以及是否提出了具有创新性的规划思路或具体的规划项目。

资源利用率：旅游规划对规划区的自然旅游资源、人文旅游资源以及其他各种基础设施的利用程度。

规范性：旅游规划的设计应当遵循相关的国内标准，有关的设计应当比较齐全而且规范，旅游规划必须规范化和标准化。

可靠性：主要是指在进行规划的过程中，采用的资料的准确性、科学性，应用理论的正确与否都对旅游规划产生重大的影响。

可扩展性：旅游规划应该有比较长远的目标，应该对以后的

^① 杨敏，李君铁. 旅游规划的模糊综合评价 [J]. 云南师范大学学报，2004 (4): 57-58.

发展有预见，应留有余地，以便为以后区域旅游发展提供良好的环境和基础，而不应该成为以后旅游发展的瓶颈或障碍。

可操作性：旅游规划是否能够落地，受到很多因素的影响，旅游规划是不是具有很强的操作形式是影响旅游规划落实的一个重要因素。旅游规划不应当只是纸上谈兵，而是要具有很强的可操作性。

效益评价：效益评价应当包括规划实施后的经济效益、社会效益和生态效益三大部分，在旅游规划中都有这三部分的具体论述，但是不一定准确。评价应该根据实际情况加以详细分析。

用户的满意程度：旅游规划是一个旅游区或整个区域指导旅游发展的纲领性文件，用户满意是证明旅游规划结合实际的一个信号，也就是说，旅游规划能够满足其旅游开发的目的，促进区域旅游的发展，带动区域经济增长。

规划的实现程度：旅游规划设计的重要目的是指导区域旅游开发、发展旅游业，所以，规划要易于落实，落实的程度也是评价旅游规划优劣的一个重要指标。

利用模糊数学的方法对旅游规划进行综合评价的三个步骤为：建立权重集，建立评语集，模糊综合评价。

利用模糊数学的方法对旅游规划进行综合评价，考虑到了影响旅游规划的众多因素，并且能够进行定量的评价，能够避免主观因素的影响，能够比较公正地评价旅游规划的优劣，保证了旅游规划评价的公正性。

杨敏和李君铁在研究中只是提出了一种旅游规划定量评价的数学方法，具有一定的局限性，所得的结果不完全准确，但为旅游规划评价定量化提供了一种方法。