

区域旅游规划研究丛书

LVYOUQU ZONGTI GUIHUA YANJIU:
LILUN YU SHIJIAN

旅游区总体规划研究： 理论与实践

张述林 笪玲 等 编著

●旅游区总体规划是为了保护、开发、利用、经营和管理旅游区，使其发挥各种功能和作用而进行的各项旅游要素的统筹部署和具体安排。



科学出版社

旅游区总体规划研究：理论与实践

张述林 笪 玲 等 编著

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

旅游区总体规划是为了保护、开发、利用、经营和管理旅游区,使其发挥多种功能和作用而进行的各项旅游要素的统筹部署和具体安排。全书系统、全面地总结和论述了有关旅游区总体规划编制的理论与方法。从旅游区总体规划的研究现状出发,通过概念研究、理论研究、方法研究、内容研究和实践研究五个部分就旅游区总体规划编制和实践中面临的问题进行论述。最终,本书科学地建立起理论与内容、实践、社会价值之间的联系,并建立起哲学-科学-技术-实践-理论的转换关系。

本书适用于旅游管理工作、研究人员参考,也可作为高等院校城市规划、景观设计、环境艺术、人文艺术等专业师生的参考书籍。

图书在版编目(CIP)数据

旅游区总体规划研究:理论与实践/张述林,笪玲等编著. —北京:科学出版社, 2012.1

(区域旅游规划研究丛书)

ISBN 978-7-03-032670-6

I. ①旅… II. ①张… ②笪… III. ①旅游区-总体规划-研究 IV. ①F590.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 224837 号

责任编辑:许 健/责任校对:朱光兰
责任印制:刘 学/封面设计:殷 靓

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>

上海欧阳印刷厂有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2012 年 1 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2012 年 1 月第一次印刷 印张:20 1/4

字数:462 000

定价:68.00 元

《区域旅游规划研究丛书》学术指导委员会

学术指导：葛全胜

主 任：苏维词

副 主 任：郭 跃

成 员：冯维波 杨 华 张述林

《区域旅游规划研究丛书》编辑委员会

主 编：张述林

副 主 编：毛长义 万 伦 高 鑫

《旅游区总体规划研究：理论与实践》编写人员

学术指导：葛全胜

顾 问：郭 跃 苏维词

主 编：张述林

副 主 编：笄 玲

成 员：陈晓韵 万 伦 田万顷 陈 琴

刘佳瑜 毛长义

序

自旅游诞生之日起，旅游区就成为旅游活动的核心要素。食、住、行、游、购、娱六大要素在旅游区中都得到充分体现。数量庞大的旅游区在塑造旅游品牌、推动旅游经济发展以及提升旅游产业国际化竞争力等方面都发挥了重要的作用。市场经济下旅游业的操作主体必然是市场，而市场以追求经济利益最大化为目的的特性，将使各个旅游区的竞争加强。旅游业表现出的特点是“局部影响整体”，旅游产业已经逐步走上“政府引导、市场主体、规划先行、重点突破”的轨道。一方面，旅游区总体规划要为政府对整个旅游产业的发展提供宏观决策依据，同时为景区景点的总体布局、发展定位指明方向；另一方面，旅游区总体规划要面向市场，为企业开发经营旅游区提供关键思路。

然而，目前大多数旅游区总体规划还局限于实践中的特定案例研究，理论仍然停留在“借用”和“零散”的层面，自身的理论体系尚未形成。在某种程度上，旅游区总体规划实践发展的活跃程度远远高于理论的研究。这主要是由旅游区开发的活跃性和旅游规划理论的普适性所决定的。理论发展长期处于依附和共享的局面，制约了其理论体系的完善。旅游区总体规划的理论是开放式的，随着实践的发展和产业发展环境的变化，允许相关学科交叉与理论融入，理论体系将始终在不断丰富和完善——这是一个永无止境的过程！

纵观国内各种旅游规划实践，许多旅游规划领域的大师所做的旅游区总体规划还是会受到质疑，旅游区总体规划面临诸多困惑。在旅游规划研究、实践和教学中，旅游区总体规划理论体系构建的迫切性已成为科研工作者的共同感受。以张述林研究员为核心的旅游规划工作团队，基于旅游规划人的职业责任，依托团队历时十多年的艰苦实践与研究思索而取得的成就，编写《旅游区总体规划研究：理论与实践》一书，极大地弥补了国内学界的空白，既是对国内外旅游区总体规划理论与实践的总结，又是在此基础上进行的创新与探索。

全书系统、全面地总结和论述了有关旅游区总体规划编制的理论与方法。从旅游区总体规划的现状研究出发，通过概念研究、理论研究、方法研究、内容研究和实践研究五个部分就旅游区总体规划编制和实践中面临的问题进行论述。难能可贵的是，该书科学地建立起理论与内容、实践、社会价值之间的联系，并建立起哲学-科学-技术-实践-理论的转换关系。

十多年来，张述林同志在主持的近 100 项旅游规划实践中积累了丰富的旅游规划理论，并始终致力于旅游规划领域的理论研究。该书是张述林研究员在陆续推出《旅

游项目策划：理论与实践》、《县域旅游发展规划：理论与实践》、《跨县域旅游规划研究：理论与实践》、《区域旅游整合研究》、《三峡成库后旅游开发模式研究》、《三峡库区旅游资源可持续利用研究》、《城市文化建设策划研究：以三峡库区云阳县城为例》和《古镇旅游发展与实践研究》等系列研究专著后的又一力作。这部近 50 万字的专著，包蕴了一位旅游规划专家和旅游教育学者孜孜不倦的探索热情和勇于创新的开拓精神。

葛全胜

2011 年 4 月于北京

前 言

中国的经济正逐步从计划经济过渡到真正的市场经济，旅游业的运作主体已经从政府逐步转向市场，中国旅游产品已经逐步从观光旅游过渡到观光、度假、商务、会展、特种旅游等多种形式并存的态势。尽管旅游业发展的背景已经发生很大变化，但是旅游规划体系没有能够因时而变。

经济体制的革新、旅游产品的换代、旅游运作主体的演替、规划理念的创新等各种新形势的出现，使得传统的旅游区总体规划面临许多困惑，规划对旅游区的指导作用已经受到质疑。具体表现为理论基础薄弱，缺少个性特色；理论体系相对零散、缺乏系统理念。可见，旅游区总体规划理论往往局限于现有的认识，没能就其规划体系展开系统的研究和思考，难以有效地指导规划实践。所以，理论体系的梳理研究成为目前该领域急需解决的重要问题。

旅游区是区域旅游发展的最小核心单位，而旅游区总体规划则是各级旅游规划的基础和最终落脚点。同时，从经济效益的角度出发，旅游区也是政府、企业和社区利益关系交汇的平台。所以，旅游区总体规划制定的科学合理，直接决定着地区旅游业的发展和区域旅游资源价值实现。通过对旅游区总体规划研究现状的总结，不仅能够有效解决其在理论和实践研究中存在的主要问题，还可对其今后的发展趋势做出积极预测和引导。

本书以绪论、概念研究、理论研究、方法研究、内容研究、规划研究为主要框架，从理论体系构建，到理论方法运用，系统、详尽地展示和探讨了旅游区总体规划系统体系。绪论，从旅游规划的发展历程入手，重点对旅游区总体规划的研究进行了回顾和展望；理论研究，重点就旅游区总体规划的研究基础和理论体系构建等问题作了介绍；方法研究，主要针对研究方法和编制方法进行了探讨；内容研究，对旅游区总体规划内容进行了全面的探索；规划研究，结合具体的规划案例，就旅游区总体规划编制的基本要求，探讨了理论及方法的运用，针对旅游区总体规划的文本、说明书，进行了具体的实践成果展示。

本书主要从旅游区总体规划的研究现状和基础概念辨析入手，就旅游区、旅游区总体规划以及旅游区总体规划在规划体系中的地位等基础研究要素进行辨析和阐释。在此基础上，对旅游区总体规划进行系统的理论研究和方法研究，初步构建其理论和方法体系。最后，结合规划的规范和实际要求，在对旅游区总体规划的主要内容进行丰富的基础上，通过典型案例的研究，进一步探讨这些理论在实践中的运用。主要内容包括以下几个方面。

第一，对旅游区总体规划的概念研究。主要包括对旅游区、旅游区总体规划等相关

概念的辨析，同时，就规划的主要特点、作用、主要任务等相关问题进行探讨，最后，研究了旅游区总体规划在规划体系中的地位以及与其他规划的关系。

第二，对旅游区总体规划理论总结、创新和引入。旅游区总体规划理论要成为合理有效的体系，还需建立起理论与内容、理论与实践、理论与社会价值之间的联系，并建立起哲学-科学-技术-实践的转换关系。旅游区总体规划的理论体系要形成完整的体系，须设计经济、环境、人文三大板块及规划学中心板块。在此基础上解析其基础理论、核心理论和创新理论的理论研究体系，并对目前理论结构运用中存在的问题进行评述。

第三，对旅游区总体规划的方法研究。主要就旅游区总体规划目前涉及的主要方法领域，以及目前在方法运用中面临的问题和发展趋势作出研究。

第四，对旅游区总体规划的内容研究。结合主要规范和实际运用的要求，通过内容的引导和介入，搭建和创新旅游区总体规划内容体系，并通过案例引入具体实践理论、方法及内容研究的运用。

张述林

2011年3月31日

目 录

序

前言

第 1 章	绪论	1
1.1	旅游规划的发展历程	2
1.2	旅游区总体规划研究现状与趋势	3
第 2 章	概念研究	14
2.1	旅游区总体规划的概念	14
2.2	旅游区总体规划的性质与特点	19
2.3	旅游区总体规划的作用和任务	22
2.4	旅游区总体规划与其他规划的关系	25
2.5	旅游区总体规划的基本类型	33
第 3 章	理论研究	35
3.1	理论体系	35
3.2	经济板块的理论	38
3.3	环境板块的理论	76
3.4	人文板块的理论	87
3.5	规划板块的理论	95
3.6	研究进展及评述	114
第 4 章	方法研究	116
4.1	研究方法	116
4.2	编制方法	124
第 5 章	内容研究	141
5.1	区域环境研究	141
5.2	旅游资源分析	145
5.3	旅游市场分析与预测研究	151
5.4	总体布局研究	162
5.5	形象定位及形象塑造	173
5.6	旅游项目策划及产品体系研究	177
5.7	旅游线路设计研究	185
5.8	旅游营销规划研究	189
5.9	基础服务设施规划研究	194
5.10	环境保护规划研究	202
5.11	景观及绿化系统规划研究	211

5.12 土地利用协调规划研究	217
5.13 投资估算与影响评估研究	220
5.14 保障体系研究	223
第 6 章 规划实践	229
6.1 《贵州省桐梓县水银河旅游区总体规划》文本	229
6.2 《重庆市永川区茶山竹海旅游区总体规划》说明书	245
参考文献	305
后记	312

第1章 绪 论

改革开放以来,中国正逐步从计划经济走向市场经济,根据世界各国的经验,运作规范和有效的市场经济体制一般具有五个共同特点,即独立的企业制度、有效的市场竞争、规范的政府职能、良好的社会信用和健全的法治基础。随着市场经济的不断成熟,政府已经从原有的传统管理关系中跳出来,转变职能和管理方式,建立旅游社会化管理的新型关系,即简政放权、政企分家、两权分立,政府已经在市场化运作中从台前回归幕后,主要负责全力打造整体品牌优势,把握旅游发展的方向、市场化的运作模式、景区的空间布局和发展定位。市场经济下旅游业的操作主体是市场,而市场是以追求经济利益最大化为目的的;各个旅游区的竞争加强,旅游业表现出的特点是“局部影响整体”,区域旅游靠重点旅游区支撑,所以这些关键旅游区往往是王牌,是吸引游客的核心,其经营成败将影响整个区域旅游的成败。

旅游区总体规划一方面要为政府对整个旅游产业的发展提供宏观决策依据,同时要为景区景点的总体布局、发展定位指明方向;另一方面,要面向市场,为企业开发经营景区提供关键思路。知识经济时代旅游系统影响因子发生了剧变。知识是未来经济的核心资源,知识经济使全球社会经济模式结构发生了新的根本性变化,已经形成了新的空间联系方式,知识经济具有与传统经济模式不同的一系列特征,包括生产要素的知识化,财富创造体系对数据、概念、符号和表象等的即时传播、扩散的依赖性,服务业全球化发展模式,可塑性的工作组织等。这一系列特征都将使旅游业及闲暇业发生极大的变化,未来旅游产业的产业结构、产品形式、旅游交通通信、旅游服务形式、旅游营销及旅游业的联系方式都将有重大的变化。未来社会中,信息技术在社会经济及社会互动过程中的地位越来越重要,成为影响社会发展和经济发展的重要动力,甚至是首要动力。信息技术中的信息服务技术是对未来旅游业影响最大的领域,涉及旅游产品、旅游营销、旅游电子商务、增加旅游需求、提高旅游服务等旅游业的多个方面,尤其是电子商务技术将给新旅游带来核心技术,由此而产生的旅游管理信息系统对未来旅游产业发展决策将发挥非常大的作用,是旅游区总体规划必不可少的技术前提。总之,面对知识经济时代各种新的情况,传统的旅游产品类型、旅游业管理、旅游业运行模式等都发生了很大的变化,旅游区总体规划要真正发挥规划的引导作用,必须从规划理念创新、规划内容上突破,在规划实施方面进行相应调整和更新。

随着旅游业的迅猛发展,旅游目的地的规划与建设成为旅游学科研究的重要内容之一。旅游区是区域旅游发展的重要单位,目前学术界的研究或者是弱化区域概念的单纯旅游规划思想,或者是旅游区总体规划的个案思考,尚无对旅游区总体规划理论方法的研究体系。

旅游规划涉及旅游经济、旅游行业和景区景点的规划。当旅游景点的多样化、服务

设施和旅游市场不能协调时,由多个景点组成的景区规划即应运而生,并将规划目标进一步扩展到社会、经济和环境领域。旅游区广义的概念是指对具有一定的自然和(或)人文景观,能够发挥旅游功能的环境或空间以及各种不同规模形式和特征的旅游区域的统称。依据旅游区的空间规模,可以将其分为旅游点、旅游区和旅游区域。依据《旅游规划通则》(GB/T18971—2003)的旅游规划分类,旅游规划分为旅游发展规划和旅游区规划,而旅游区规划又可分为总体规划、控制性详细规划和修建性详细规划。与旅游区的划分相对应,旅游点更多地涉及修建性详细规划的范畴,而旅游区(区域)更多地涉及发展规划和总体规划。

1.1 旅游规划的发展历程

1.1.1 国外旅游规划的发展

旅游规划最早起源于20世纪30年代中期的英国、法国和爱尔兰等国家。最初旅游规划只是为一些旅游项目或设施作一些基本的市场评估和场地设计,如为饭店或旅馆选址等。70年代起,旅游需要规划的观念开始为许多国家以及国际组织所认同和重视。80年代是旅游规划研究的大发展时期,大量的研究使规划理论思想和方法得到进一步充实,研究方面也日趋多样化。90年代初,旅游规划内容、方法和程序日渐成熟。这一时期,不仅对旅游规划操作本身重视并进行研究,还对旅游规划实施监控和管理给予了很大的重视。另外,可持续发展的思想在旅游规划中也受到很大重视。在世界旅游规划发展过程中,世界旅游组织(UNWTO)发挥了重要作用。1977年,世界旅游组织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即《综合规划》(*Integrated Planning*)和《旅游开发规划明细录》(*Inventory of Tourism Development Plans*)。80年代,世界旅游组织出版了旅游规划方面的多项出版物,如《国家和区域旅游总体规划的建立与实施方法》等,显示了世界旅游组织对规划指导性和操作性的重视。90年代初,世界旅游组织出版了《可持续旅游开发:地方规划师指南》(*Sustainable Tourism Development: Guide for Local Planners*)及《旅游度假区的综合模式》(*An Integrated Approach to Resort Development*)等。1995年,联合国教科文组织、环境计划署和世界旅游组织在西班牙加那利群岛兰沙罗特岛共同召开了“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。90年代,世界旅游组织对中国给予了大量的帮助,并主持了我国几个省份的旅游规划工作。在旅游规划研究方面大量的成果是在80年代开始出现的。美国Gunn教授于1979年出版了他早期旅游规划思想体系的总结著作——《旅游规划》;Murphy于1985年出版了《旅游:社区方法》(*Tourism: A Community Approach*);Getz于1986年发表《理论与实践相结合的旅游规划模型》(*Models in Tourism Planning towards Integration of Theory and Practice*);Gunn于1988年

出版了《旅游规划》(*Tourism Planning*) (第二版); Douglas Pearce 于 1989 年出版了《旅游开发》(*Tourism Development*)。他们在论著里深入地揭示了旅游规划的内涵,并在学术界基本上达成共识,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不能替代它(范业正和陶伟, 1998)。

20 世纪 90 年代初,美国著名旅游规划学家 Edward Inskeep 为旅游规划的标准程序框架建立做出巨大贡献。其两本代表作《旅游规划:一种集成的和可持续的方法》(*Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Approach*)和《国家和地区旅游规划》(*National and Regional Tourism Planning*),是面向旅游规划师操作的理论和技术指导著作。1994 年, Gunn 出版了《旅游规划》(*Tourism Planning*) (第三版),表明他的旅游规划思想更加系统、更加成熟。

1.1.2 国内旅游规划的发展

在我国,真正的旅游规划在 20 世纪 80 年代才开始出现,主要表现在建筑界在风景区层次上、地理学界在区域规划层次上表现出各自的特长,对旅游规划进行了大量探索研究,呈现出两架马车并进的局面。这一时期培养了我国早期的旅游规划方面人才。90 年代,我国旅游规划进入探索和总结阶段,大量的旅游系和院校出现,旅游规划教育蓬勃发展,大量相关学科和人员进入旅游规划行列,基本上是一种百家争鸣、百花齐放时期。这时期有大量的刊物发表了旅游规划的研究与实践论文。一些国际旅游规划研究成果开始引入我国。90 年代后期,世界旅游组织开始指导我国的旅游规划工作。90 年代末,吴承照的《现代旅游规划设计原理与方法》、马勇等的《区域旅游规划》、黄羊山等的《旅游规划》、吴人韦的《旅游规划原理》和吴必虎的《区域旅游规划原理》等著作的相继出版,标示着我国对旅游规划研究开始进行总结。

1.2 旅游区总体规划研究现状与趋势

1.2.1 现状研究

1. 发展现状研究

国内旅游区总体规划,始于区域旅游规划的出现(范业正和胡清平, 2003)。20 世纪 80 年代,时值我国全面开展国土资源调查和规划时期,地理学专家在国土资源调查和规划的同时,做了一些旅游资源评价和利用规划。1984 年,郭来喜主持的《华北海滨风景区黎昌段开发研究》是地理学专家从事区域旅游规划最成功的范例。这是中国学术介入旅游规划领域所完成的第一个真正意义上的旅游规划,带有明显的探索性色彩。陈传康于 1988 年主持完成了《广东省韶关市丹霞风景区旅游规划》。刘庆余于 1990 年主持完成了《八达岭十三陵风景名胜区总体规划》,体现了以建设部门城市规划方法进行规划的特色,同时注重旅游规划特点的融入,内容极其完整,明显带有旅游区总体规划的色

彩(陈家刚, 2006)。

但是, 在区域旅游规划的早期发展过程中, 规划成果的名称表述很不一样, 旅游规划的成果冠名受到了当时项目主持人学术背景和他们对旅游规划研究的理论的深刻影响, 至于旅游区总体规划的成果往往很难从名称上加以识别。尽管当时旅游规划研究缺乏基本的学术系统, 表现出不规范、不成熟的特点, 但是旅游区总体规划开始出现和发展却是不争的事实。

1) 出现了旅游区总体规划研究的学术专著

目前的旅游规划研究形成了这样一个局面: 包罗万象的旅游规划总体研究和针对专门问题研究的成果丰硕, 但是就某一类型旅游规划研究却非常缺乏, 如旅游区总体规划、旅游区概念性规划、旅游区控制性详细规划等。可喜的是在本书即将编写完成之际, 杭州出版社出版了学者杨欣编写的《旅游区总体规划》一书。该书比较系统地对旅游区总体规划的概念、规划内容进行了归纳和总结, 并就旅游区总体规划和其他规划的联系和区别进行了初步探讨; 同时, 也对旅游区总体规划的功能分区和布局、旅游线路安排、旅游项目设计、旅游基础设施规划、旅游区环境保护等问题提出了自己的看法。该书在旅游区的市场营销规划和旅游区的经营管理等方面提出了不少创新性观点。该书的问世, 对于旅游区总体规划研究起到积极的抛砖引玉的作用, 但是, 就旅游区总体规划这一庞大而复杂的体系而言, 该书所涉及的理论体系和主要问题的研究, 无论是内容的完整性还是研究深度, 还存在明显差距。同时, 该书对具体问题的研究上, 更多对旅游区内各个要素的宏观管理研究, 而并非真正以规划为切入点, 因此对旅游区总体规划的理论和实践研究的指导有一定的局限性。

2) 旅游区总体规划重要性日益凸显, 个案研究成果丰硕

目前, 各级地方政府和旅游投资者都越来越重视旅游区开发的规划和规划调整工作, 把旅游区总体规划当作科学管理和科学开发利用的法宝, 把它作为旅游区经营成功的利器。在旅游业发展的推动下, 各旅游区纷纷制定了本旅游区的总体规划, 很多规划成果在学术期刊上纷纷出现, 这些实践为后来的理论研究奠定了坚实的基础, 如《华蓥天池湖风景区总体规划》、《广东省南雄市竹博园总体规划方案》、《峨眉山金顶景区规划设计》、《北京龙庆峡-松山-古崖居风景名胜区总体规划》、《宁德市塔山公园总体规划构思》、《牛头山旅游度假区总体规划》等。同时, 森林、海滨等特殊生态区域由于旅游开发中更审慎的要求, 使得一些专项的旅游区总体规划纷纷涌现, 如《福建莆田凤腾龙滨海生态旅游度假区总体规划》、《湖北石首麋鹿自然保护区生态旅游总体规划》等。

3) 旅游区总体规划研究对象分类逐步细化

旅游区性质的差异会导致规划思路和方法也有较大差异。随着旅游总体规划成果的渐趋丰硕, 不少学者通过对特定类型旅游区的总体规划思想进行总结, 使得旅游区总体规划的研究脉络在区域类型上有了划分, 逐步形成不同性质旅游区规划经验的总结成果。例如, 保继刚(2004)对主题公园的规划布局设计原理作了大量的研究, 并较深入地剖析了某些案例; 刘德隅和王钰(2006)对自然保护区生态旅游总体规划进行了研究; 张志和刘德晶(2008)探讨了云南红河哈尼梯田湿地公园总体技术; 周琳和程晓山(2006)对顺德

植物园总体规划进行了研究；赵军(2006)对贵州三都水族卯文化景区规划进行了研究；张嫣等(2007)探讨了国家地质公园总规划附图标准化的问题；谢艳平和倪琪(2006)对矿山公园进行了总体规划理论与实践研究；罗晖(2007)以峨眉山为研究对象对世界遗产地保护规划进行了探索研究；李慧栋等(2006)以山西丹朱岭旅游景区规划为例，对以工业旅游为主导的景区规划进行了研究；彭永东和庄荣(2006)研究了郊野公园总体规划；蒋万芳(2003)对城市边缘风景名胜区规划进行了研究；田文星(2008)对城市生态休闲旅游区规划进行了研究；王云(2002)对长春净月潭旅游经济开发区总体规划进行了研究等。这些学者从不同类型旅游区的角度，进行了对特定类型旅游区规划特点、技术路线、开发模式等方面的总结，为旅游区总体规划的理论和方法的形成奠定了基础。

4) 传统旅游规划理论是旅游区总体规划的理论基础

在很长一段时期内，学界没有专门的旅游区总体规划理论的研究，只有大量针对旅游规划这一宏观概念的理论研究，极大地阻碍了旅游区总体规划的长足发展。在长期的规划实践中，很多学者逐步意识到旅游区总体规划理论发展滞后的问题，逐步将旅游规划的地域分异规律、劳动地域分工、区位论原理、区域空间结构理论、宏观经济调控理论和生态环境保护理论等思想在旅游区总体规划的实践运用中进行了有效的尝试。由此派生的系统(整体)规划理论、共生理论(人地关系协调共生理论)、文化权理论、循环经济理论、旅游区生命周期理论、竞争合作理论、空间组织理论、点轴理论和可持续发展理论是目前旅游区总体规划的核心理论。

对旅游区特质的研究是制定旅游区总体规划的前提。不少学者从旅游区自身发展的特点提出了旅游区总体规划的生命周期理论、点-轴理论、空间组织理论等重要理论形式，并在实证方面取得了一定的研究成果。Edward Inskeep (2004)认为，在旅游区开发规划中，将旅游看作一个由需求和供给等诸要素构成的综合性系统，这是确保行之有效的规划和管理的一个重要的基础概念，与需求和供给相关的旅游业的所有构成部分都是规划要考虑的问题。加拿大学者 Butler (1980)将生命周期理论运用于旅游区规划的研究，他指出，旅游区的演化经过六个阶段：探查阶段、参与阶段、发展阶段、巩固阶段、停滞阶段、衰落或复苏阶段。此后，旅游地生命周期理论受到了学者的广泛关注，应用、验证和讨论的著作层出不穷。Butler 提出的旅游地生命周期理论提供了研究旅游地演化过程研究的理论框架。保继刚(2004)认为，应用这框架去剖析形成这些具体的生命周期特点和规律的内在因素，可以更有效地指导旅游地的规划、建设和管理。汪德根等(2005)将点-轴理论运用于呼伦贝尔-阿尔山旅游区系统，确定旅游区重点发展点和发展轴，并利用重点发展轴将以“点”为中心的“面”即各级旅游地系统空间网络化，形成“点”、“轴”、“面”相结合的“板块旅游”空间结构体系，从而优化呼伦贝尔-阿尔山旅游区空间结构。

这些理论运用于旅游区总体规划的编制工作，有力地推动了旅游区的旅游实践活动，有效地推动了旅游区总体规划的发展。

5) 多学科思想方法在旅游区总体规划实践中广泛运用

很多学科思想纷纷参与到旅游区总体规划的实践，这些方法相互融合、综合运用，

初步构建了规划研究的方法体系。旅游地理学、休闲旅游游憩学、景观生态学、市场学、社会学、经济学、心理学等学科的方法思路均在旅游区总体规划实践中广泛运用。苏平等(2001)运用地理学空间分析的方法,结合其他相关学科的研究成果,以风景区为研究对象,对广泛存在于旅游区中的引景空间进行了初步的理论研究,探讨了引景空间的概念、构成元素和规划方法;沈员萍和黄萌(2006)以福建省诏安乌山旅游区总体规划为例,通过对其生态因子的分析,初步探讨了最适宜的景观利用方式和协调保护环境资源与兼顾旅游开发利益两者之间的关系;陈盛彬(2006)在研究南岳树木园生态旅游基地规划时,对森林景观规划做了研究,最后指出,景观生态法的应用,不仅取得良好的社会效益、游憩效益和生态环境效益,而且一定能获得较好的经济效益;李连璞等(2007)针对SWOT分析法存在的问题,提出了ASEB栅格分析,该方法将SWOT分析与曼宁-哈斯-德赖弗-布朗(Manning-Hass-Driver-Brown)需求层次分析法(包括活动、设施、体验与利益)形式结合起来;《太白山旅游规划》中提出了一种“社区共建”的规划理念,在该理念指导下,通过一系列的措施,保障社区各利益主体的经济、社会和生态利益;孟世良(2005)以高黎贡山惠坡生态旅游景区规划为例对情景规划法做了研究;有学者将最初运用于风景园林的“兴奋点设计”思想,引入旅游区总体规划设计中,对于项目设计、游线布局都起到极大的指导作用。

6) 生态环境保护是旅游区总体规划研究的重要内容

随着旅游区开发过程中一些生态问题的凸显,对自然生态和人文环境的关注成为目前旅游区开发研究的热点。学者们分别从人地和谐、文化保护等角度研究了旅游区的可持续发展问题,在实践的尝试中也取得了一定成绩。例如,朱乾辉(2005)将可持续发展理论运用于宜兴龙背山森林公园总体规划,周秋萍(2002)将“人与自然的和谐”思想运用在徐州市环城国家森林公园泉山景区规划设计中,姚萍和张波(2005)以德阳市东湖山公园景区规划为例研究了生态、人文特色对城市景观规划的影响与导向,陆海等(2006)在进行南京中山陵园风景区规划时,引入了循环型旅游景区规划的思想。

生态环境质量特别是环境容量的控制分析一直为旅游区总体规划所关注。杜骅(2006)基于旅游环境容量研究了旅游景区可持续发展;李飞(2008)研究了旅游区规划环境影响评价技术与方法问题;李小梅等(2005)以武夷山大峡谷森林生态旅游区为实践对象,提出了生态旅游项目的环境影响评价方法;王剑等(2002)以贵州东风湖景区为例分析了待开发景区规划中的旅游环境承载力的运用;庄优波和杨锐(2007)尝试性地研究了风景名胜区总体规划环境影响评价的程序和指标体系。

2. 发展动因分析

1) 受到国内旅游业迅速发展的强有力的推动

旅游业连同通信和信息技术被誉为 21 世纪推动全球经济发展的主要动力之一,其产业地位巩固,形象定位鲜明,在国民经济中占有相当重要的地位。

中国旅游业的高速发展,有效地促进了旅游区总体规划的需求增加。尤其是面对旅游市场巨大的发展潜力和无限商机,国内各地、行业和企业都积极地向旅游业靠拢,尽

可能地在旅游市场中争取自己的利润份额。旅游区总体规划在提高旅游开发水平、市场营销、区域功能布局和项目开发、规避市场风险、环境保护等方面具有不可替代的作用。因此,在发展旅游业之前,首先进行旅游区总体规划已经成为旅游界人士的共识。

2) 政府部门提高管理能力的需求和科学发展观的提出,直接推动了旅游区总体规划的发展

旅游业的飞速发展,需要政府主管部门加强对旅游的管理和控制能力,而科学发展观的提出,更促使各级旅游主管部门把旅游区总体规划作为科学决策的主要方式。这表明旅游区总体规划对科学决策和管理起到了积极的作用。

首先,旅游区总体规划有利于合理确定和调整旅游区的发展目标。旅游区总体规划根据旅游发展规律的客观要求,对旅游发展目标在定性和定量的基础上进行科学预测和识别,并合理确定一个理想与可实现之间的平衡点。其次,旅游区总体规划能够帮助旅游主管部门更有效地配置资源。通过旅游区总体规划的制定,政府能够在市场宣传上更加合理地配置旅游资源。资源是旅游发展的基础,市场是发展现代旅游的手段,而借助旅游推动地区经济发展是最终目的。

3) 旅游业投资主体多元化,促进了旅游区总体规划的需求发展

国内旅游区开发投资主体多元化的现象越来越明显,除了国家、集体投资旅游区的开发建设外,个人资本、股份制企业、外资等也纷纷涌入旅游区开发建设中。这些投资主体投资旅游区开发与经营的目的,主要是获得预期的利润,这就迫使他们更加重视有序开发旅游资源,更加重视旅游区的经营效益。而要进行旅游区的资源有序开发,编制旅游区总体规划是其前提。可见旅游业投资主体多元化,进一步促进了旅游区总体规划的需求发展。

1.2.2 存在问题

1. “旅游区”的界定模糊,导致“旅游区总体规划”概念混淆

目前,旅游区在区域类型上没有准确、严格的界定,并且随着社会经济的发展,旅游区的形式将会更加多样化。由于旅游区外延界定相对模糊,特别是森林公园、湿地公园、地质公园等,这些旅游区隶属不同的行政主管部门,所以往往用编制其他专项规划取代旅游规划。例如,很多学者在做研究时往往将“森林公园总体规划”与“森林公园旅游区总体规划”混淆,这在某种程度上干扰了两种规划的发展。虽然这些专项规划在内容上都会对旅游有所涉及,很多专项规划的理论方法对旅游区总体规划有较强的借鉴作用,甚至很多是旅游发展指向的专项规划,但是毕竟与旅游区总体旅游规划是截然不同的。

2. 旅游区总体规划实践活跃,但是理论研究滞后

很多旅游区总体规划文本以论文形式纷纷出现在学术期刊上,许多行业、部门从旅游发展的角度,组织人员编制所辖旅游区的旅游总体规划,呈现非常活跃的实践局面。