

全国旅游管理专业
应用型本科规划教材

吴国清◎主 编
丁水英 谷艳艳◎副主编

旅游规划原理

TOURISM PLANNING PRINCIPLES

中国旅游协会旅游教育分会推荐教材



旅游教育出版社

全国旅游管理专业应用型本科规划教材

旅游规划原理

主 编 吴国清

副主编 丁水英 谷艳艳

 旅游教育出版社

· 北 京 ·

责任编辑:陈 志

图书在版编目(CIP)数据

旅游规划原理/吴国清主编. —北京:旅游教育出版社, 2010. 6

全国旅游管理专业应用型本科规划教材

ISBN 978-7-5637-1962-4

I. ①旅… II. 吴… III. ①旅游业—经济规划—高等学校—教材

IV. F590.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 047998 号

全国旅游管理专业应用型本科规划教材

旅游规划原理

主 编 吴国清

副主编 丁水英 谷艳艳

出版单位	旅游教育出版社
地 址	北京市朝阳区定福庄南里 1 号
邮 编	100024
发行电话	(010)65778403 65728372 65767462(传真)
本社网址	www. tepcb. com
E - mail	tepx@163. com
印刷单位	北京中科印刷有限公司
装订单位	河北省三河市金星装订厂
经销单位	新华书店
开 本	880 × 1230 1/32
印 张	9.375
字 数	243 千字
版 次	2010 年 6 月第 1 版
印 次	2010 年 6 月第 1 次印刷
印 数	1 - 5000 册
定 价	19.00 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

出版说明

改革开放三十多年,我国旅游高等教育已经建立了较为完善的教育体系,旅游院校数量也相当可观,旅游教育实现了从精英化教育阶段向大众教育阶段的转变。伴随着旅游教育的理念、模式及层次类型多样化的发展趋势,旅游管理专业“应用型”本科教育应运而生。

为适应全国旅游管理专业应用型本科教育的教学需要,在中国旅游协会旅游教育分会支持下,我们邀请国内旅游高等院校的专家学者编写了这套“全国旅游管理专业应用型本科规划教材”。在培养规格上,应用本科教育是培养适应旅游行业生产、管理、服务第一线需要的高等技术应用型人才;在培养模式上,应用本科教育以适应社会需要为目标,以培养技术应用能力为主线设计学生的知识、能力、素质结构和培养方案,以“应用”为主旨和特征构建课程和教学内容体系,重视学生的技术应用能力的培养。因此,在教材编写过程中,我们在坚持教材应有的学术规范的基础上,特别强调两个加强:一是加强理论内容的概括和提炼,以理论知识适度够用为原则来进行理论知识部分的编写;二是加强实践环节在教材中的渗透和体现,以应用性为导向。

作为国内唯一一家旅游教育专业出版社,我们始终与中国旅游教育事业共同成长。我们希望能够始终站在学科研究与行业发展的前沿,随时反映旅游教育最新发展动态,引领与服务旅游教育实践。我们期待着教材使用者的意见和建议,更期待着潜在作者的新思路、新理念,以不断提升教材的专业品质,更好地为行业发展服务。

旅游教育出版社

2009年7月

前 言

随着科技的进步和社会的发展,旅游已成为人们的一种生活方式,旅游业也成为世界上最具发展潜力的产业之一。改革开放以来,我国旅游业快速发展,产业规模不断扩大,产业体系日趋完善。据世界旅游组织预测,到2020年,我国将成为世界第一大旅游目的地国和第四大客源输出国。伴随着旅游业的蓬勃发展,对旅游规划提出了更高的要求,各种形式的旅游规划不断涌现,正在推动旅游规划理论研究和专业教育的跨越式发展。

在新形势下,以培养应用型旅游本科人才为导向,我们编写了《旅游规划原理》一书。本书在内容设计安排上,秉持理论与实践相结合的原则,一是适度介绍了旅游规划基本概念、基础理论、技术方法及范式程序等理论方法;二是系统推荐了一些在旅游资源调查、客源市场分析、旅游地形象策划、产品开发设计、功能区划分、设施体系规划、保障体系规划、投资效益分析及规划图件编制等方面的实践成果。在本书编写过程中,一方面,注重内容的表现形式和方法,努力做到体例清晰、严谨,内容简洁、新颖,并注意运用直观形象的图、表等,力求深入浅出,通俗易懂;另一方面,注重内容的遴选和组织,在汲取现在旅游院校教学改革优秀成果的基础上,着力推介国内外最权威、最实用的旅游规划理论、技术和方法,力求内容的代表性与应用性和谐统一。本书在理论性与应用性、系统性和综合性方面有所突破,适用于本专科院校旅游管理专业和相关的旅游从业人员学习使用。

全书共分十二章,由上海师范大学旅游学院吴国清负责策划、统稿和定稿,丁水英、谷艳艳负责资料收集与整理,具体分工:第一、二、五、六、十、十一章由吴国清、丁水英编写,第三、四、七、八、九、十二章由吴国清、谷艳艳编写。在本书写作过程中,笔者参考引用了许多国内外学者的研究成果,在本书的最后列出了主要的参考书目,在此对他们表示

衷心的感谢!

在编写的过程中,由于资料收集及研究水平和经验等方面的原因,本书难免有不足或疏漏之处,敬请各位同仁和热心读者批评指正。

作 者

2009 年 12 月 30 日于上海

目 录

第一章 旅游规划及其理论方法	1
第一节 旅游规划的含义与分类	2
一、旅游规划的含义	2
二、旅游规划的分类	4
第二节 旅游规划的发展趋势	8
一、国外旅游规划的发展历程	8
二、国内旅游规划的发展历程	12
三、旅游规划的发展趋势	16
第三节 旅游规划的理论方法	18
一、旅游规划的基础理论	18
二、旅游规划的基本方法	24
第二章 旅游发展规划	28
第一节 旅游发展规划的概念与内容	29
一、旅游发展规划的概念	29
二、旅游发展规划的内容	29
三、旅游发展规划案例	32
第二节 旅游发展规划的技术路线与编制程序	34
一、旅游发展规划的技术路线	34
二、旅游发展规划的编制程序	37
第三节 旅游发展规划的编制与成果	42
一、旅游发展规划的编制	42
二、旅游发展规划的成果	44
第三章 旅游区(地)规划	48
第一节 旅游区(地)总体规划	49
一、旅游区(地)总体规划概述	49

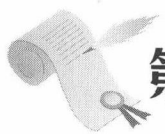
二、旅游区(地)总体规划编制	50
三、旅游区(地)总体规划案例	55
第二节 旅游区(地)控制性详细规划	57
一、旅游区(地)控制性详细规划概述	57
二、旅游区(地)控制性详细规划内容	58
三、旅游区(地)控制性详细规划编制	59
第三节 旅游区(地)修建性详细规划	59
一、旅游区(地)修建性详细规划概述	59
二、旅游区(地)修建性详细规划内容	60
三、旅游区(地)修建性详细规划编制	60
第四章 旅游资源调查与评价	62
第一节 旅游资源概述	63
一、旅游资源及其特征	63
二、旅游资源的基本分类	68
第二节 旅游资源调查	74
一、旅游资源调查的类型	74
二、旅游资源调查的内容	75
三、旅游资源调查的程序	77
四、旅游资源调查的方法	80
第三节 旅游资源评价	81
一、旅游资源评价内容	82
二、旅游资源评价方法	84
第五章 旅游客源市场分析	95
第一节 旅游客源市场调研	96
一、旅游客源市场结构	96
二、旅游客源市场调查	99
三、旅游客源市场预测	103
第二节 旅游客源市场细分与定位	105
一、旅游客源市场细分	105

二、旅游客源市场定位	109
第三节 旅游客源市场营销策略	112
一、旅游客源市场营销特点	112
二、旅游客源市场营销策略	114
第六章 旅游区(地)形象策划	120
第一节 旅游区(地)形象概述	121
一、旅游区(地)形象的内涵	121
二、旅游区(地)形象的特征	123
三、旅游区(地)形象的演化	125
第二节 旅游发展目标与形象定位	127
一、旅游区(地)发展目标	127
二、旅游区(地)形象定位	130
三、旅游区(地)形象主题口号	135
第三节 旅游区(地)形象策划与推广	137
一、旅游区(地)形象策划	137
二、旅游区(地)形象推广	143
第七章 旅游产品开发与项目设计	149
第一节 旅游产品的构成	150
一、旅游产品概述	150
二、旅游产品构成	153
第二节 旅游产品开发	156
一、旅游产品开发原则	156
二、旅游产品开发内容	158
三、旅游产品开发程序	159
第三节 旅游项目设计	161
一、旅游项目设计原则	162
二、旅游项目设计影响因素	163
三、旅游项目设计内容	166
四、旅游项目设计步骤	167

第八章 旅游功能区规划	171
第一节 旅游功能分区	172
一、旅游功能分区概述.....	172
二、旅游功能分区特征与原则.....	173
三、旅游功能分区方法.....	176
第二节 旅游空间布局	179
一、旅游空间布局概念.....	179
二、旅游空间布局影响因素.....	179
三、旅游空间布局经典模式.....	182
第三节 旅游线路设计	186
一、旅游线路及类型.....	187
二、旅游线路设计原则.....	188
三、旅游线路设计方法.....	191
四、旅游线路设计步骤.....	192
第九章 旅游设施体系规划	198
第一节 旅游接待设施规划	199
一、旅游餐饮设施规划.....	199
二、旅游住宿设施规划.....	201
三、旅游娱乐设施规划.....	204
四、旅游购物设施规划.....	205
第二节 旅游基础设施规划	207
一、交通设施规划.....	207
二、给排水设施规划.....	209
三、供电设施规划.....	212
四、邮电通信设施规划.....	213
第三节 旅游解说系统规划	214
一、旅游解说概述.....	214
二、旅游解说系统及构成要素.....	215
三、旅游解说系统规划.....	217

第十章 旅游保障体系规划	220
第一节 政策法规保障体系规划	221
一、旅游政策保障体系规划.....	221
二、旅游法规保障体系规划.....	225
第二节 人力资源保障体系规划	228
一、旅游人力资源保障体系规划的必要性.....	229
二、旅游人力资源保障体系规划的特点.....	230
三、旅游人力资源保障体系规划的内容.....	231
四、旅游人力资源保障体系规划的程序.....	233
第三节 生态环境保障体系规划	236
一、生态环境保障的原则.....	236
二、生态环境保障体系规划的内容.....	237
第十一章 旅游投资项目与效益分析	242
第一节 旅游投资项目及可行性分析	243
一、旅游投资项目概述.....	243
二、旅游投资项目可行性分析.....	247
第二节 旅游投资项目决策	250
一、旅游投资项目预算.....	250
二、旅游投资项目评价.....	252
三、旅游投资项目决策.....	255
第三节 旅游投资效益评价	258
一、旅游投资效益评价原则.....	258
二、旅游投资效益评价体系.....	260
三、旅游投资效益评价方法.....	262
第十二章 旅游规划图件与编制	267
第一节 旅游规划图件概述	268
一、旅游规划图件的基本特点.....	268
二、旅游规划图件的构成要素.....	269
三、旅游规划图件的组成与内容.....	270

四、旅游规划图件的规范要求	274
第二节 旅游规划图编制步骤与方法	276
一、设计阶段	276
二、编制阶段	277
三、打印、装订阶段	279
第三节 旅游规划图绘制软件简介	280
一、MapInfo 软件	280
二、CorelDraw 软件	281
三、AutoCAD 软件	282
四、Photoshop 软件	282
参考文献	284



第一章

旅游规划及其理论方法

引言

1992年,武陵源风景区被联合国教科文组织正式批准列入《世界遗产名录》。短短的几年间,景点附近陆续新建的饭店和商业网点致使景区“城市化”、“人工化”、“商业化”现象越来越突出,环境污染日益严重。1998年,联合国教科文组织官员在武陵源风景区进行遗产检查时,对这种现象提出了批评,认为“在峡谷入口处和天子山的山顶上,其城市化对自然界正在产生深度尚不清楚的影响”;“将道路和旅馆糟糕地定位于河边,给河床狭窄的地方造成安全隐患”;“武陵源现在是一个旅游设施泛滥的世界遗产景区,大部分景区现在像一个城市郊区的植物园或公园。”

武陵源风景区之所以出现这种情况,根源在于一开始就缺乏一个超前的、科学的战略规划。规划者最初对武陵源进行旅游开发时错误地用城市园林的规划模式来改造这个自然生态遗产环境,尤其是错误地把旅游村落布局在景区金鞭溪上游的锣鼓塔,造成了对核心保护区自然生态环境的严重污染;同时景区内的人工建筑太多,对旅游资源构成严重的破坏,最后不得不整体拆迁,拆迁恢复费用高达7亿元人民币。这个严重的教训告诉我们:旅游规划必须在科学理论的指导下进行,要遵循当地旅游资源的特色,不可以照搬照抄其他地方的做法。旅游规划需要哪些科学理论的指导,要运用哪些科学方法,才可以保证旅游业持续健康的发展?通过本章的学习,将会知晓这些问题的答案。

本章学习目标

1. 理解旅游规划的含义与分类;
2. 把握旅游规划的发展趋势;
3. 认知旅游规划的基础理论;
4. 熟悉旅游规划的方法。

第一节 旅游规划的含义与分类

一、旅游规划的含义

“规划”一词具有“谋划”、“筹划”、“计划”的含义。从广义上讲,规划是为了实现某些预定目标而对未来的一种谋划与安排。不同部门根据规划对象和目的的不同,有不同的规划形式和内容,例如风景区规划、城市规划、环境保护规划等。

旅游规划是旅游业发展的纲领与蓝图,是为旅游业作的长远谋划和设计。由于旅游业是一项新兴产业,旅游规划是一个年轻的学科,所以就“旅游规划”的概念而言,至今国内外学术界尚未形成全面统一的认识。

从 20 世纪 30 年代开始,国外一些学者开始从事旅游规划的相关工作,并对旅游规划的含义作了表述和界定。其中,比较有代表性和影响的有:墨菲(Murphy, 1985)从旅游系统的视角出发认为旅游规划是预测与调节系统内的变化,以促进有序的开发,从而增加开发过程中的社会、经济与环境效益;盖茨(Gates, 1987)认为旅游规划是在调查、评价的基础上,寻求旅游业对人类福利和环境质量的最优贡献的过程;因斯克普(Inskeep, 1991)认为旅游规划应该从供需两个方面系统分析,并提出整体的、可持续发展的、可控的规划方法;冈恩(Gunn, 1992)认为旅游规划的首要目标是满足游客的需要,旅游规划是经过一系列的选择,决定适合未来行动的过程。

我国学者从 20 世纪 80 年代开始逐渐从事旅游规划研究,并且从不同角度给出了旅游规划的定义。孙文昌(1999)认为旅游规划是以

旅游市场变化和发展为出发点,以旅游项目设计为重点,按照国民经济发展要求和当地旅游业发展基础,对旅游消费六大要素发展及相关行业进行科学安排和部署的一种行为;吴人韦(1999)认为旅游规划是为实现既定的旅游发展目标而预先谋划的行动布置,也是不断将人类价值付诸行动的实践过程;吴必虎(2001)把旅游规划定义为对未来某个地区旅游业的发展方向、产品开发、宣传促销及环境保护等一系列重要事项的总体规划,对地区旅游业的发展具有宏观指导和动态调控作用;马勇(2002)认为旅游规划是在旅游资源调查评价的基础上,针对旅游资源的属性、特色和旅游地的发展规律,并根据社会、经济和文化发展的趋势,对旅游资源进行的总体布局、项目技术方案设计及其具体实施。

结合国内外学者对旅游规划的概念诠释以及旅游规划的实践研究,可以从四个方面理解旅游规划的含义:规划对象、规划性质、规划目标、规划任务。

(一) 规划对象

随着旅游业的发展,旅游规划的对象已经发展为旅游系统(图1-1),即旅游规划是在旅游系统要素调查评价的基础上,根据社会、经济、文化的发展趋势特别是市场需求,对旅游系统要素进行科学的保护和开发利用。

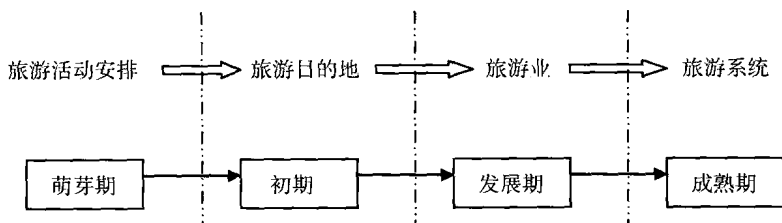


图 1-1 旅游规划对象的演变

资料来源:周晓霞, 2008

(二) 规划性质

旅游规划是具有综合性、地域性、系统性、动态性的计划。

(三) 规划目标

随着旅游业的发展,旅游规划的目标除了开发和利用旅游资源外,还要达到旅游的经济、社会、环境效益协调发展,保证旅游系统的整体利益最大化。

(四) 规划任务

即在市场要求下合理配置旅游资源,开发旅游产品,保障旅游系统的可持续发展。

二、旅游规划的分类

鉴于旅游规划对象、编制机构性质及人员专业特长的异同,旅游规划表现出不同的类型和方式。综合国内外学者对旅游规划的分类,具有代表性、较权威的方案有以下几种:

(一) 爱德华·因斯克普(Edward Inskeep)的分类方案

世界著名旅游专家爱德华·因斯克普(Edward Inskeep,2006)认为旅游规划可以分为许多等级,每个等级都有不同的具体要求,认为旅游规划最好能依次从总体向具体推进,这样总体规划就能为具体规划提出框架和指导原则,并且从空间层次结构上对旅游规划进行划分。该分类方案是以空间层次为划分标准,有利于规划的控制作用从宏观到微观涵盖与旅游有关的全部空间范围。

1. 国际旅游规划

国际旅游规划主要是根据不同国家间的游客流和周边国家的主要旅游吸引物及旅游接待设施,结合国际交通服务,制定国际旅游线路规划、多国营销战略和促销规划等。

国际旅游规划依赖于各个国家间的合作,通常需要国际机构的支持和地区旅游项目的资助。国际旅游规划的典型例子为“玛雅之路”的地区旅游合作开发项目,该条旅游线路长约1500英里,连接了中美洲五个国家的玛雅考古遗址,由墨西哥、伯利兹、危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多共同合作完成。

2. 国家旅游规划

国家旅游规划主要是根据国家未来一定时期内经济社会发展情

况,制定国家的旅游发展政策。国家旅游规划的重点在于以下几个要素:旅游政策;基础设施规划;国内主要旅游线路及其相互关系;旅游组织结构、法规和投资政策;社会文化、环境和经济影响因素;总体旅游营销战略和促销计划等。

3. 地区旅游规划

地区旅游规划是指一个国家内的一个地区的旅游规划。地区旅游规划的重点要素包括:地区政策;地区可进入性和区内交通及服务设施网络;旅游景点类型和位置;旅游开发区的位置;组织结构、法规和投资政策;地区级环境、社会文化和经济影响因素;营销战略和促销计划等。

4. 次级区域旅游规划

在一些国家和地区内,有时还需要次级区域规划,也就是比地区规划更具体,但又不像开发区或度假区土地利用规划那么详细。次级区域规划的构成要素取决于次地区的情况,一般包括:旅游景点特征;住宿及其他旅游服务设施的位置;次级区域的可进入性;内部交通及其他基础设施网络等。

5. 旅游开发区土地利用规划

旅游开发区土地利用规划主要指专门的旅游度假区、度假城镇、城市旅游和旅游景点用地的规划。这一级的规划需要具体明确饭店及其他类型住宿设施、零售商店和其他旅游设施、娱乐场所、公路交通系统等的位置,以及一些基础设施的设置。这类规划中还要包括可行性分析、环境和社会文化影响评估、开发阶段和开发计划分析,以及组织和财务保证。

6. 设施区规划

设施区或者场地规划是某个建筑或一组建筑群的非常具体的规划。建筑群中包括饭店、商业中心和游客设施。

(二) 冈恩(Gunn)的分类方案

冈恩(1994)从空间范围的角度对旅游规划进行了分类。该分类方案从表面上看是一种简单的空间范围划分,其实划分依据是地域规模和性质差异,蕴涵了空间规划的三种主要技术方法类型:场地规划、目的地规划和区域规划。