

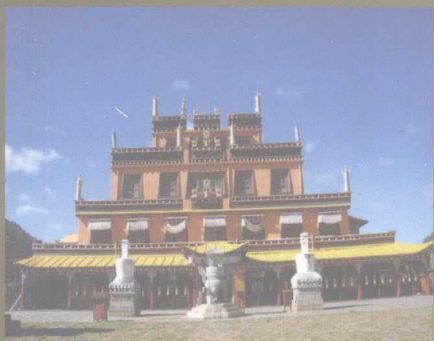
湖南师范大学出版基金资助项目

旅游规划编制

LÜYOU GUIHUA BIANZHI

方法与实践

FANGFA YU SHIJIAN



● 徐飞雄 著



西安地图出版社

旅游规划编制

Exploring Tourism Planning

方法与实践

Methods and Practice



中国城市人口与住房问题研究



中国城市人口与住房问题研究

湖南师范大学出版基金资助项目

旅游规划编制方法与实践

徐飞雄 著

西安地图出版社

西安

图书在版编目 (C I P) 数据

旅游规划编制方法与实践 / 徐飞雄著. —西安: 西安
地图出版社, 2007. 12
ISBN 978-7-80748-207-9

I. 旅… II. 徐… III. 旅游业—经济规划—编制 IV.
F590.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第185531号

旅游规划编制方法与实践

徐飞雄 著

西安地图出版社出版发行

(西安市友谊东路334号 邮政编码: 710054)

新华书店经销 长沙世纪星印务有限公司印刷

787毫米×1092毫米·1/16开本 22.5印张 615千字

2007年12月第1版 2007年12月第1次印刷

印数1~2000

ISBN978-7-80748-207-9

定价: 45.00元

前 言

《旅游规划编制方法与实践》是作者独立著述的第四部著作。此前，作者先后独立著述了《湖南旅游市场研究》（湖南地图出版社，1998年）、《湖南旅游业》（湖南地图出版社，1999年）及《生态旅游项目开发理论与实践研究》（西安地图出版社，2005年）三部著作。

《旅游规划编制方法与实践》是作者第二次有幸获得的湖南师范大学出版基金资助项目。此前，《湖南旅游市场研究》也曾获得湖南师范大学出版基金委员会的资助（该书出版后又获得了湖南省第五届社会科学优秀成果奖）。

《旅游规划编制方法与实践》虽是作者独立著述，但它实际上却凝结着多方人士的劳动。该书的完成，凝结着大量的旅游界理论研究者的劳动，是他们的研究成果奠定了本书的理论基础；凝结着旅游规划编制委托方各位人士的劳动，是他们的旅游开发、经营实践经验丰富了本书的实践知识；凝结着湖南师范大学旅游研究所旅游规划编制组全体人员的劳动，是他们的旅游规划编制成果为本书的完成提供了很好的旅游规划编制实践案例；凝结着作者所指导的部分硕士研究生——罗文斌、刘娟、郭红芳、帅娅娟、付淑礼、高洪涛、丁媛、唐微、蒋艳等、王金安、易佳莉、蒋二平等的劳动，他们为本书的资料搜集、整理及书稿校对等做了大量的工作；凝结着西安地图出版社王兴华、张兵利等诸位编辑的劳动，他们为本书的编辑、出版作出了无私的奉献。对于完成《旅游规划编制方法与实践》有贡献的各位人士，作者谨向他们由衷地道一声“谢谢！”

在《旅游规划编制方法与实践》出版之际，作者还真诚地感谢湖

南师范大学出版基金评审委员会、湖南师范大学旅游学院、西安地图出版社等为本书的著述及出版所给予的大力支持；感谢湖南省旅游局以及长沙市旅游局、永州市旅游局、郴州市旅游局、祁阳县旅游局、东安县旅游局、宁远县旅游局、江永县旅游局、双牌县旅游局、桂阳县旅游局、长沙县旅游局、浏阳市旅游局、宁乡县旅游局、慈利县旅游局、舜皇山国家森林公园管理局、九嶷山国家森林公园管理局、阳明山国家森林公园管理局等为本书作者提供了良好的进行旅游规划编制实践活动的机会。

《旅游规划编制方法与实践》一书共分为以下五部分：（1）旅游规划编制的内容、依据、原则；（2）旅游规划编制的基础资料调研；（3）旅游规划编制中运用的旅游学理论；（4）旅游规划编制的管理工作；（5）旅游规划实践案例。

《旅游规划编制方法与实践》一书中所引用的案例主要有《长沙市红色旅游发展总体规划》、《紫水河漂游开发概念性详细规划》、《阳明山国家森林公园旅游开发概念性详细规划》及《双牌县旅游发展总体规划》等四个规划。这些旅游规划都是由作者主持编制的，是湖南师范大学旅游研究所和长沙市旅游局、东安县县委县政府以及双牌县县委县政府等单位的领导、工作人员共同努力所获得的成果。

《旅游规划编制方法与实践》一书中可能存在一些不足之处，作者祈盼读者指正。

徐飞雄

2008年1月

于湖南师范大学旅游学院

目 录

第一篇 旅游规划编制的内容、依据、原则

第一章 旅游规划编制的内容	3
第一节 旅游规划的概念、分类及编制时序	3
第二节 旅游规划编制的基本内容及成果	5
第二章 旅游规划编制的依据	14
第一节 明确旅游规划编制依据的意义	14
第二节 旅游规划编制的主要依据	15
第三章 旅游规划编制的基本原则与途径	18
第一节 旅游规划编制的基本原则	18
第二节 旅游规划编制的基本途径	20

第二篇 旅游规划编制的基础资料调研

第四章 基础资料调研的方法	25
第一节 基础资料实地调查、考察前的准备工作	25
第二节 基础资料调查、考察中的工作方法	27
第三节 基础资料的研究方法	28
第五章 基础资料调研的内容	31
第一节 地方文脉调研的主要内容	31
第二节 市场环境调研的主要内容	37

第三篇 旅游规划编制中运用的旅游学理论

第六章 旅游主题形象及其定位	47
第一节 旅游主题形象定位的作用、依据及原则	47
第二节 旅游主题形象定位的方法、步骤与表述	50
第七章 旅游发展目标及其制定	54
第一节 旅游发展目标的概念及分类	54

第二节	旅游目标的确立原则	56
第八章	旅游产品及其开发	58
第一节	旅游产品的概念与分类	58
第二节	旅游产品开发规划的基本原则	59
第三节	游览观光产品开发设计的基本思路	66
第四节	旅游交通产品开发设计的基本思路	80
第五节	旅游住宿产品开发设计的基本思路	83
第六节	旅游饮食产品开发设计的基本思路	87
第七节	旅游购物产品开发设计的基本思路	89
第八节	旅游娱乐产品开发设计的基本思路	92
第九节	旅游线路产品开发设计的基本思路	95
第九章	旅游市场及其营销	97
第一节	旅游市场的概念及分类	97
第二节	目标旅游市场的选择原则与策略	98
第三节	旅游市场营销策略	103
第四节	旅游市场预测	106
第十章	旅游开发效益及其评估	117
第一节	旅游开发效益评估的原则	117
第二节	旅游开发效益评估的内容体系及基本方法	118
第十一章	旅游开发的支撑体系建设	121
第一节	旅游开发的管理保障体系建设	121
第二节	旅游开发的市场秩序支撑体系建设	124
第三节	旅游开发的资金保障体系建设	126
第四节	旅游开发的人力资源保障体系建设	127
第五节	旅游开发的资源与环境保障体系建设	131

第四篇 旅游规划编制的管理工作

第十二章	旅游规划编制的管理	137
第一节	旅游规划编制工作的前期管理	137
第二节	旅游规划编制工作的中期管理	139

第三节	旅游规划编制工作的后期管理	141
第四节	旅游规划编制工作的后续管理	143

第五篇 旅游规划编制实践的案例

第十三章	紫水河漂游开发概念性详细规划	147
第十四章	阳明山国家森林公园旅游开发概念性详细规划	192
第十五章	长沙市红色旅游发展总体规划	225
第十六章	双牌县旅游发展总体规划	269
参考文献		325
附一：	旅游规划编制的调查工作用表	331
附二：	部分旅游规划图件	349

第一篇

旅游规划编制的内容、依据、原则

第一章 旅游规划编制的内容

第一节 旅游规划的概念、分类及编制时序

一、旅游规划的概念

旅游规划,就是在充分调查、研究、评价地方文脉(或者国情)和市场环境的基础上,以旅游资源为依托,以旅游市场需求为导向,以促进经济建设,促进经济与社会、文化协调发展,促进人类与自然和谐相处为宗旨,确定旅游开发主题和目标体系,明确旅游开发重点,拟定旅游开发步骤,部署旅游开发格局,提出系列性的促进旅游业持续、健康、稳定发展的策略。

二、旅游规划的类型及编制时序

(一) 按规划的范围及管理层次划分的类型及其编制时序

1. 旅游规划的类型

按照规划的范围及管理层次,旅游规划可分为以下类型。

(1) 全国旅游业发展规划

(2) 区域旅游业发展规划

区域旅游业发展规划是指规划范围包括了两个及两个以上的省级行政区域的旅游业发展规划,如泛珠江三角洲旅游业发展规划。

(3) 地方旅游业发展规划

地方旅游业发展规划又可分为省级旅游业发展规划、地市级旅游业发展规划及县级旅游业发展规划三种类型。

(4) 旅游风景区开发规划

旅游风景区开发规划,根据风景区用地规模的大小,可分为小型旅游风景区(20 km^2 以下)开发规划、中型旅游风景区($21\sim 100\text{ km}^2$)开发规划、大型旅游风景区($101\sim 500\text{ km}^2$)开发规划和特大型旅游风景区(500 km^2 以上)开发规划四种类型。

2. 旅游规划的编制时序

为了使局部旅游开发与全局旅游开发协调一致,上述各类旅游规划编制的时序原则上应为:全国旅游业发展规划→区域旅游业发展规划→省级旅游业发展规划→地市级旅游业发展规划→县级旅游业发展规划→旅游风景区开发规划。

(二) 按规划的内容粗细划分的类型及其编制时序

1. 旅游规划的类型

按照规划的内容粗细,旅游规划可分为以下类型:

- ①旅游业发展总体规划;
- ②旅游风景区总体规划;
- ③旅游风景区控制性详细规划;
- ④旅游风景区修建性详细规划。

2.旅游规划的编制时序

一般来说,旅游风景区所在行政区域旅游业发展总体规划是旅游风景区总体规划编制的重要依据,旅游风景区总体规划则又是旅游风景区控制性详细规划、修建性详细规划编制的重要依据。因此,上述各类旅游规划的编制时序原则上应为:旅游业发展总体规划→旅游风景区总体规划→旅游风景区控制性详细规划→旅游风景区修建性详细规划(小型旅游风景区在开发、建设之前,可直接编制旅游风景区控制性详细规划、修建性详细规划,而不一定先编制旅游风景区总体规划)。

(三)按规划的功能差异划分的类型及其编制时序

1.旅游规划的类型

按照规划的功能差异,旅游规划可分为以下类型。

(1)旅游综合规划

(2)专项旅游规划

专项旅游规划包括旅游项目开发规划、旅游开发投融资规划、旅游基础设施建设规划、旅游服务设施建设规划、旅游线路规划、旅游营销规划、旅游风景区保护规划、提升性旅游规划等多种类型。

(3)旅游开发区土地利用规划

旅游开发区土地利用规划包括旅游度假区用地规划、旅游度假城镇用地规划、旅游城市用地规划和旅游景点用地规划等多种类型。

2.旅游规划的编制时序

对于一个旅游地而言,旅游产品是一个整体性的概念,是一种综合性很强的产品。因此,上述各类旅游规划的编制时序,从原则上来说应该是先编制旅游综合规划,然后再编制旅游专题规划和旅游开发区土地利用规划。

(四)按规划的期限划分的类型及其编制时序

1.旅游规划的类型

按照规划的期限,旅游规划可分为以下类型。

(1)近期旅游规划

近期旅游规划的期限一般为3~5年。

(2)中期旅游规划

中期旅游规划的期限一般为6~10年。

(3)远期旅游规划

远期旅游规划的期限一般为11~20年。

2. 旅游规划的编制时序

近期旅游开发效益与长远旅游开发效益兼顾是旅游经营管理活动的基本原则之一。因此，在编制旅游规划时，无论是一个行政区域还是一个旅游风景区，一般都会同时编制近期旅游规划、中期旅游规划和远期旅游规划。

第二节 旅游规划编制的基本内容及成果

虽然各类旅游规划的编制都是围绕旅游开发做文章，但是各类旅游规划的编制内容却有所不同。例如，旅游业发展规划的编制内容较全而粗略，旅游风景区控制性详细规划则较专而具体。因此，本节将按旅游规划的类型来阐述旅游规划编制的基本内容及成果。

一、旅游业发展规划编制的基本内容与主要成果

（一）旅游业发展规划编制的基本内容

1. 规划总纲

这一部分的主要内容是规划范围、规划期限、规划依据及规划指导思想等。

2. 旅游业发展条件分析

这一部分包括规划区域旅游业发展的地方文脉分析和市场环境分析。

规划区域旅游业发展地方文脉分析的主要内容是：

- ① 自然环境分析；
- ② 历史条件分析；
- ③ 人口条件分析；
- ④ 经济条件分析；
- ⑤ 旅游资源条件分析。

规划区域旅游业发展市场环境分析的主要内容是：

- ① 区位条件分析；
- ② 机遇与挑战分析；
- ③ 当地旅游经济发展现状分析；
- ④ 旅游市场竞争对手的情况分析。

3. 旅游业发展的基本思路

这一部分包括规划区域旅游主题、旅游产业发展目标体系、旅游产业发展步骤等内容。

4. 旅游产品的开发

这一部分主要包括规划区域旅游产品的特色发掘，旅游产品开发的时间安排和空间布局，旅游产品品种的组合，旅游产品开发的规模，旅游产品开发与工业、农业、商业、文化产业等相关产业建设及城乡建设之间的互动方式，旅游产品开发区域合作等内容。

5.旅游市场的开拓

这一部分主要包括规划区域目标旅游市场的定位、旅游宣传促销的基本策略等内容。

6.旅游开发效益的分析

这一部分主要包括规划区域旅游开发的经济效益、社会效益和环境效益的分析。其中,旅游开发的经济效益分析又包括重点旅游开发项目投资估算、旅游收入估算、旅游投入与旅游产出的对比分析等内容。

7.支撑体系的建设

这一部分主要包括促进规划区域旅游开发的管理体制建设、政策法规建设、人力资源开发、旅游资源保护与生态环境建设等内容。

(二)旅游业发展规划编制的主要成果

旅游业发展规划编制的成果有以下三部分。

1.规划文本

规划文本应以纲要化、条例化的形式,简明扼要地表达出规划说明书的主要内容。

2.规划图件

(1)类型要求

就规划图而言,旅游业发展规划编制的主要成果有以下五类:

①区位分析图。

区位分析图主要表示规划区的自然地理区位、政区区位、交通网络区位、旅游网络区位等。

②旅游资源分析图。

旅游资源分析图主要表示规划区内旅游资源的类型、等级的大体情况以及旅游资源的空间分布情况等。

③目标旅游市场分析图。

目标旅游市场分析图主要表示规划区的目标旅游市场层次结构和地域结构等。

④旅游业发展布局图。

旅游业发展布局图主要表示规划区内旅游景区景点、旅游线路及旅游集散中心等等的分布情况。

⑤旅游设施建设规划图。

旅游设施建设规划图主要表示规划区内各类旅游基础设施和旅游服务设施建设的空间布局情况。

(2)质量要求

规划图使用的图例必须符合国家有关部门规定的规范;规划图表示的内容必须准确、清晰,必须与规划文本和规划说明书中的相关内容一致。此外,规划图必须标示项目名称、图名、图例、比例尺、规划期限、规划日期、编制单位等内容。

3.规划附件

附件包括旅游业发展规划说明书及基础资料等。

旅游业发展规划说明书的体例和主体内容应和旅游业发展规划文本的体例和内容基本一致,但相对旅游业发展规划文本而言,旅游业发展规划说明书的内容应该较为详细、

具体。

旅游业发展规划的基础资料主要包括规划区自然地理状况、社会经济状况、旅游资源赋存状况、旅游业发展状况、旅游市场状况及环境状况等方面的专题调查研究报告。基础资料的编写可根据规划区的实际情况进行合理筛选,但必须做到基础资料能较全面地反映规划区社会、经济、文化、自然环境及旅游业发展现状等方面的真实面貌,基础资料中所引用的各种信息翔实、可靠。

二、旅游风景区总体规划编制的基本内容与主要成果

(一) 旅游风景区总体规划编制的基本内容

1. 规划总纲

这一部分的主要内容是规划范围、规划期限、规划依据及规划指导思想等。

2. 旅游风景区开发条件分析

这一部分的主要内容是旅游风景区开发现状分析、旅游风景区开发背景分析以及旅游风景区内旅游资源情况分析等。

3. 旅游风景区开发的基本思路

这一部分的主要内容是旅游风景区的性质与主题形象、旅游开发的基本目标、旅游开发步骤以及旅游风景区总体布局、土地利用等。

4. 游览观光项目开发

这一部分的主要内容是旅游风景区的游览观光功能分区、景点开发、游览路线设计与游览网络组织等。

5. 旅游设施建设

这一部分的主要内容是旅游风景区的住宿与餐饮设施建设、购物与娱乐设施建设、道路交通系统建设、给排水系统建设、电力电信系统建设等。

6. 旅游风景区环境建设

这一部分的主要内容是旅游风景区的环境容量估算、旅游资源保护、环保系统建设、防灾系统建设、安全系统建设等。

7. 旅游市场开拓

这一部分的主要内容是旅游风景区的旅游客源规模预测、旅游客源市场地域结构和群体结构分析、旅游营销的基本策略等。

8. 经济效益分析

这一部分的主要内容是重要建设项目的投资估算、分期建设投资估算、旅游收入估算及旅游投入与产出对比分析等。

9. 实施总体规划的措施

这一部分的主要内容是旅游风景区开发所需的人力资源、物力资源和财力资源以及高效管理旅游风景区的主要手段。

（二）旅游风景区总体规划编制的主要成果

旅游风景区总体规划编制的主要成果如下。

1. 规划文本

规划文本应以纲要化、条例化、图表化的形式简明扼要地表达出规划说明书的主要内容。

2. 规划图件

（1）类型要求

旅游风景区总体规划图件有以下六类：

① 区位分析图。

区位分析图主要表示旅游风景区的自然地理区位、交通网络区位、旅游网络区位及旅游风景区与周边某些特定环境的关系等。

② 旅游风景区综合现状图。

综合现状图主要表示旅游风景区内景点的开发现状、旅游基础设施和旅游服务设施的建设现状。如果规划对象是一个新的旅游风景区，则综合现状图主要表示旅游风景区内现有景观景物的状况和基础设施的建设情况。

③ 目标旅游市场分析图。

目标旅游市场分析图主要表示旅游风景区的目标旅游市场层次结构和地域结构等。

④ 旅游资源分析图。

旅游资源分析图主要表示旅游风景区内各单体旅游资源的等级、类型及单体旅游资源的具体位置等。

⑤ 旅游风景区开发总体布局图。

旅游风景区开发总体布局图主要表示旅游风景区的功能分区及重点旅游设施的空间分布等。

⑥ 旅游设施规划图。

旅游设施规划图主要表示旅游风景区内各类旅游设施建设的步骤、各类旅游设施的空间分布与组合。

（2）质量要求

规划图应使用规范的图例来准确、清晰地表示规划文本、规划说明书中的相关内容。规划图应根据功能需要与可能来确定图纸的比例尺。规划图应标示项目名称、图名、图例、风玫瑰、比例尺、规划期限、规划日期、编制单位等内容。

3. 规划附件

旅游风景区总体规划的附件包括旅游风景区总体规划的说明书及基础资料等。其中，规划说明书的体例和主体内容应与规划文本基本一致，但规划说明书所阐述的内容应尽量详细；基础资料主要包括旅游风景区及其周边地域的自然地理状况、社会经济状况、环境状况、旅游资源赋存状况、旅游业发展状况、旅游竞争对手情况等方面的专题调查研究报告。