

第一章

旅游规划的背景

一、旅游开发的历史

只有了解了旅游开发的历史,包括历史上旅行产生的动机和旅游的各种形式,才能更好地理解当代旅游业并更好地规划它。

早期的旅行和旅游

史前时期的早期人类的旅行是出于寻找食物、躲避敌人、远离人口拥挤的地区、扩张领地、易货贸易或是探寻未知土地等基本生存需要。各个大陆和地区都存在早期移民现象,包括一些远距离的迁徙,如从东北亚到美洲。

约4000年前,随着农业、城市、航海和货币的出现和发展,旅行更多地是出于贸易、军事和大帝国领地管理的需要,当时出现的大帝国包括地中海和中东地区的苏美尔、波斯、埃及、亚述、希腊和罗马帝国。腓尼基商人四处旅行使整个地中海地区变成了一个商业高度发达的地区。商贸旅行在印度洋一带也有很高的发达程度,这种旅行最初盛行于印度河流域,之后古吉拉特邦、马斯喀特、阿曼等地的商人定期远涉印度和中国的商贸旅行,成为辛巴达水手故事

的原型。约 330 年前,印度商人的旅行达到东南亚地区,给那里带去了印度的文化、宗教和货物。

亚历山大大帝于公元前 334 年入侵亚洲,为亚洲和地中海地区思想和贸易的交流奠定了基础。公元前 1 世纪连接中国和欧洲的东西方贸易纽带就是那条著名的而又充满艰辛的丝绸之路,当然在这条路上交易的绝不仅仅是中国的丝绸。这条穿越中亚的贸易路线现在已成为重要的独具特色的旅游吸引物。

随着帝国的崛起,管理海外领地成为旅行的一个重要理由。公元 1 世纪时,罗马人修建了很多高质量的、四通八达的道路以便于行政管理和商业贸易,这些道路遍及整个帝国,从不列颠的哈德良长城到中东的幼发拉底河。在这个道路网络上,每 10 英里就有一个旅馆,城镇中一般都有饭店。旅馆都有图案标志说明旅馆的设施和服务的档次(悦来客栈,悦来客栈)。罗马人建设了当时最广泛、最安全而且相当舒适的旅行基础设施,此类道路网络还同时出现在中国的周朝和汉朝、印度的孔雀王朝及其他一些东亚和西亚的国家。再晚些时候,玛雅等美洲帝国也出现了步行便道,而这些路不能通行带轮子的车辆。

早期的旅行并不都是出于贸易、领地管理或军事目的,公元前 776 年,在希腊,人们曾为了参加第一届奥运会而旅行,现在奥运会已成为非常著名的国际体育盛事。在小亚细亚,以弗所(现在的土耳其)在被亚历山大大帝占领后逐渐成为一个重要的贸易中心,吸引了大批休闲旅行者来这里享受城市里的各种设施和服务。罗马人发展了休闲旅游,一些富裕阶层的人士到埃及的金字塔和希腊的一些古迹去观光,这些地方到现在仍是吸引旅游者的主要观光景点。高度城市化的亚历山大吸引了很多罗马人和其他地区的旅游者。很受罗马人欢迎的海滨度假地和保健温泉遍及埃及、希腊,甚至远到英国,如在巴斯修建的温泉洗浴设施。在靠近罗马人家乡的地方,如在那不勒斯湾等地开辟了度假别墅区。罗马帝国晚期,随着基督教的流行,宗教旅行带动了耶路撒冷和伯利恒等城市的发展。

4 中世纪

公元 5 世纪,随着罗马帝国的衰亡,欧洲的经济和贸易活动衰退了,中产阶级渐渐消失,交通网络逐渐废弃,强盗活动猖獗,旅行变得非常危险,这些导致了欧洲和中东地区对外旅行的衰落。宗教渐渐在人们生活中成为主导,各

地教会聚敛了大量财富,从 15 世纪开始,各地兴起修建教堂庙宇的热潮,出现了罗马式、哥特式等各式著名建筑,吸引了大批朝觐者。到了 16 世纪,宗教朝觐已成为欧洲人到意大利的罗马、西班牙的圣地亚哥等地的主要旅行动机,十字军东征(当时的一次大规模探险旅行)把朝觐人潮进一步引到了耶路撒冷和巴勒斯坦地区。

英语“旅行”(Travel)一词来源于古法语词 *travailler* 这个词的词根(*travailler* 的意思是“辛苦的劳动”)这反映出中世纪旅行的艰辛。尽管朝觐旅游以宗教目的为主,但也带有社会和娱乐内涵,杰夫里·乔叟的《坎特伯雷的故事》中对此有所描述。为了给朝觐者提供服务,出现了慈善旅馆的网络,商业旅馆也有所发展,还出现了从威尼斯到宗教圣地的包价旅行团,包价中包括了交通、食宿、葡萄酒、骑驴以及贿赂打点行李搬运工、官员和骆驼骑手以保证行程顺畅的费用(云游则免)。当时,人们即使不参加有组织的旅行团也愿意结伴而行以保证安全。到了 16 世纪,罗马已经有了 100 多家旅馆,而且在罗马可以订到各种语言的旅行团。

虽然文献记载有限,但通过马可·波罗和一些中国旅行者的记述,我们可以了解到宗教朝觐旅行此时在亚洲也很盛行,印度教徒和佛教徒会前往一些重要的寺庙僧院或宗教教育中心进行研修,并寄宿在一些专门的住宿设施内。马可·波罗的书记载了他在 13 世纪末横跨欧亚旅行的经历和见闻,成为当时欧洲人了解亚洲的重要信息来源。随着 14 世纪伊斯兰教的兴起,麦加及其他一些伊斯兰教圣地成为穆斯林朝觐的主要目的地。现在宗教朝圣仍是一种重要的旅行动机,其目的地仍是罗马、耶路撒冷、麦加及亚洲的印度教和佛教圣地。

从文艺复兴到第二次世界大战

从 14 世纪延续到 16 世纪的欧洲的文艺复兴体现了当时农业的生产力和城市的复兴,商业贸易的拓展,欧洲人对世界和未知大陆的探索(比跨越大西洋的海盗探险还要早几个世纪),文学和艺术的兴盛,以及现代科学的发轫。欧洲从宗教的统治下得到了暂时的解脱,人们从追求个人理想和对未知世界的探索精神中得到了鼓励。从旅游发展的角度看,文艺复兴使得修学旅行和经历体验性旅行变得与贸易旅行同等重要。英国伊丽莎白时代的富有的旅行者多前往罗马旅行,罗马是当时进步文化的中心,同时在法兰克福停留一天可

参加国际性贸易展览(现代交易会的前身)在前往罗马的途中还可顺访巴黎,穿越充满危险的阿尔卑斯山。此时还有外交旅行和与求学相关的旅行存在。这期间欧洲航海家的探索已远达美洲、非洲和亚洲,欧洲与这些大陆之间的贸易开始活跃起来,欧洲向海外移民也开始了。

18世纪和19世纪是著名的“大旅游”发展时期。最初,为了培养日后从事政府管理和外交工作或担当政治领袖的人才,一些年轻的英国贵族被派往欧洲游学两到三年,其主要目的地仍是到意大利去了解其文化。随着大旅游的发展,目的地扩展到德国、法国、维也纳,后来还包括了瑞士及一些其他国家。这是一种非常奢华的旅游,旅途中的随行人员包括家庭教师、侍从、教练、脚夫,还有临摹建筑、风景、雕塑的画师。旅行是利用游船、马车或骑马作为交通工具。“大旅游”逐渐成为普遍的现象,19世纪达到了顶峰,这时不光英国人,连一些美国人也加入了进来,其中包括托马斯·杰弗逊。在前往意大利的途中,阿尔卑斯山是一段比较危险的旅程,却因其美丽的风景而吸引了“大旅游”的参加者,这是瑞士旅游业最早的发展缘起,也是自然风景旅游的起源。1845年,此类旅游的第一本导游书出版,即托马斯·纽金特的《大旅游》。1848年的法国大革命以及随后的拿破仑战争打断了英国人到欧洲大陆的旅行,从而结束了大旅游这种独特而又奢华的旅行。



摇摇插图说明 瑞士的圣莫里兹,欧洲著名的度假区,19世纪刚开发时是冬季运动度假区,后来发展成为夏季度假区,其知名度和度假区品质一直保持到今天。(感谢瑞士国家旅游局)

19世纪后期,工业革命在欧洲拉开了序幕之后,相继波及美国以及世界上的其他地区(如1868年日本的明治维新),工业革命为现代旅游业的发展奠定了基础。这次经济的以及相伴的社会革命极大地提高了劳动生产力,带来了大规模的城市化、迅速崛起的中产阶级、更高的受教育程度、更多的闲暇时间和娱乐休闲活动的需求机会,同时铁路和蒸汽机船的发明极大地改善了交通方式。旅行需求的膨胀还带来了住宿设施、度假区和相关旅行设施和服务的发展。

前面已经提到过的、最早由罗马人开发的、再度兴旺起来的温泉和海滨度假旅游,成为19世纪富人的时尚,到了20世纪更多的人参与其中。当时大部分度假区开发的模式是由富人进行探索性的早期开发,当中产阶级的大众旅游到来时,富人就将注意力转移到其他地区去了。欧洲较为著名的温泉度假区有:英国的巴斯、德国的巴登、原巴登、奥地利的巴登、法国的班莱班;北美洲有著名的萨拉托加泉和白硫磺泉,以及后来的阿肯色州的热泉和科罗拉多的格伦伍德泉。这些温泉虽然至今仍然存在,如早期的巴登、原巴登,但大部分已经衰落,除了东欧的温泉旅游还很盛行而且还在不断发展外。

海滨度假区的发展始于19世纪,最早的开发地有英国的布莱顿、斯卡伯勒和马盖特,法国地中海沿岸的尼斯和戛纳,起初这些地方都是些富人度假区,但很快海水浴就成为一种很普通的娱乐形式了。布莱顿由于有一个很长的娱乐海堤(已被很多其他度假区模仿)而成为非常受欢迎的火车一日游目的地。目前,海滨度假已发展成为一种主要的旅游形式。

铁路于1825年在英国最早被用于客运,随后铁路客运在欧洲和北美得到了快速的发展,并于19世纪中后期波及亚洲、非洲和南美洲。铁路为旅游者到海滨和山地等度假区旅行提供了一种快捷而又相对便宜的交通方式。1845年,英国的托马斯·库克首创利用火车组织旅游的旅行社,并带动了包价旅游的发展。目前托马斯·库克旅行社是世界上最大的旅行社之一。

除了温泉和度假区饭店,19世纪初欧洲和北美的一些大城市里也开始出现饭店,欧洲和美国的大饭店模式基本相同,这些饭店很快成为重要的多功能中心,不仅提供住宿,而且还有高档餐厅、酒吧、会议场所和接待设施,并成为一种被广泛使用的社交场所(即老译,19世纪)。英语中“饭店”(Hotel)一词是被美国的饭店业主随意从一个法语词“Hôtel”借用而来,这个词的本意是城市中的大型公共住宅建筑。城市和度假区饭店的多功能性一直被保留至今。

20世纪早期,汽车的大规模生产和广泛应用,以及道路网络的改善给旅行

带来了另一次革命,特别是在美国,汽车已成为最主要的国内旅行交通工具。汽车旅行的兴起带动了 20 世纪 20 年代和 30 年代沿公路用于旅游者和汽车停靠的建筑物,并逐渐发展成为现在城市周边普遍存在的汽车旅馆。巴士也日益成为重要的公路交通工具。

除了公路和铁路,河湖船只也是一种相对方便和便宜的内陆间旅行工具,越洋旅行则需要大型客轮才能实现。19 世纪中期,乘蒸汽船在欧洲和北美之间的跨越大西洋旅行需要两周时间,19 世纪 20 年代,涡轮船的发明把旅行时间缩短到 3 天。同期,轮船客运在亚洲、南美洲和澳洲也有所发展。20 世纪初的 20 世纪 30 年代,邮轮因客运价格昂贵,是一种豪华的旅游形式,因此是一种只有很少一部分富人才能支付得起的旅行方式。

商用航空旅行始于 20 世纪 20 年代,但由于费用昂贵和运力有限,在出现之初并没有对旅游带来很大影响。第二次世界大战给旅游业的未来发展造成了巨大的影响,经济大萧条结束后,社会的繁荣程度不断提高,中产阶级不断壮大,通讯和航空运输得到了长足的发展。另外,军队人员(尤其是美国人)通过那场战争接触到了欧洲和亚太地区的异域环境和文化。

旅游业近期发展

自第二次世界大战以来,旅游业已日渐发展成为一项重要的社会经济活动,其中主要原因有:

- 人们拥有了更多的能用于旅行的可支配收入;
- 工作时间缩短,更多的雇员能享受带薪假期和年假,使可用于旅行的休闲时间延长了;
- 更高的受教育程度和对世界其他地方更多的了解使更多的人有了旅行的欲望;
- 快速的、多样化的经济发展使商务旅行越来越频繁;
- 交通工具的突进式发展,其中包括航空业和高速公路网络。

商用喷气式飞机的出现尤其刺激了长途旅行的发展,使得大量的人得以廉价的方式出行。第一架商用喷气式飞机是 1952 年问世的波音 707,此后是 1958 年出现的宽体商用飞机以及 1960 年代出现的各种节能型飞机。汽车越来越普及,高速公路网络在美国、欧洲及其他地方出现。有些国家的火车也有极大的提速。随着旅行需求的增长和旅行交通工具的改进,住宿及其他旅游设

施和服务也得到了高速发展,新的旅游目的地和各类旅游景点大量涌现。团队和包价旅游形式已经非常普及。

自 20 世纪 50 年代以来国际旅游接待人次数增长迅猛,从 1950 年的略高于 100 万人次增加到 1980 年的 2000 万人次,再增加到 1985 年的 3 亿人次,到 1989 年的 3.9 亿人次,详见图 1.1。在 1950 年到 1989 年的 40 年间,尽管受 60 年代初国际性经济疲软的影响,国际旅游的年均增长率仍达 5%。根据世界旅游组织的统计(宰莉,1989),约 25% 的国际旅行是与度假和休闲活动有关的,约 10% 出于商务目的,其余是出于家事、宗教朝圣、研修等目的的事务性旅行。国际旅游者包括了地区内旅游者(如在欧洲或北美的区内国家间旅行)和跨地区旅游者(如在北美、欧洲和亚洲间旅行)。

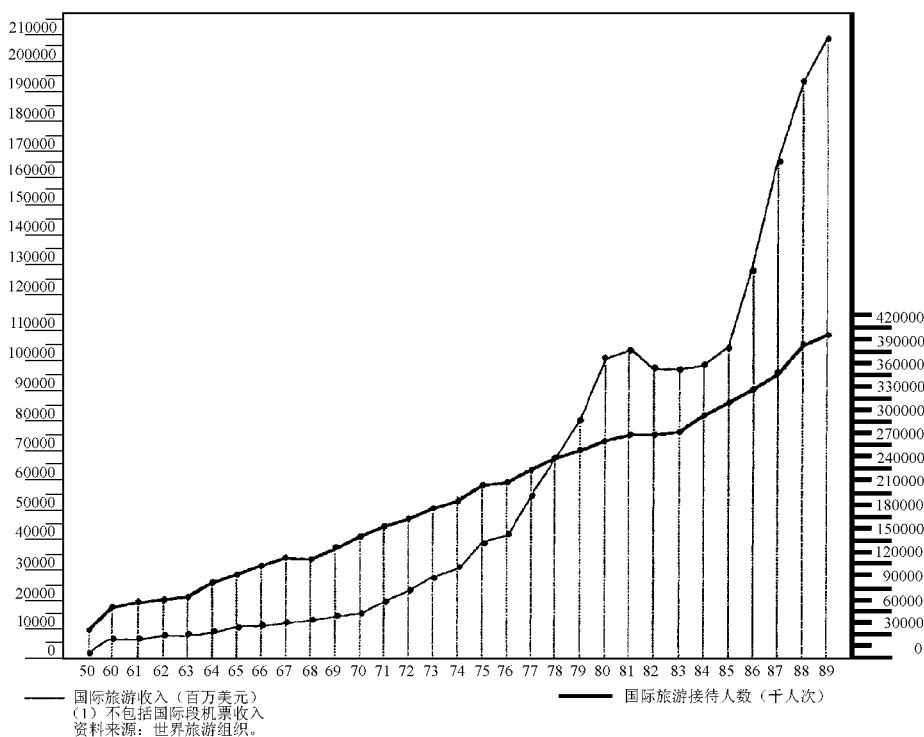


图 1.1 世界旅游业的发展(1950-1989)

如表 1.1 所示,在世界各地中,欧洲是接待国际旅游者人数最多的地区,但过去几年中人数呈缓慢下降的趋势。尽管欧洲是一个旅游活跃的地区,

旅游景点、设施和服务完善发达,而且有很高的市场需求,但欧洲是由一批小国家组成的,这意味着人们只需旅行很短的距离就轻易地成为国际旅游者,因此从统计上,欧洲的国际旅游者中大部分是地区内旅游者。全球旅游增长最快的地区是东亚和太平洋地区,19世纪80年代的15年中该地区的年均增长率为10%,1985年共接待了世界上15%的国际旅游者。

表 1 1985年各地区国际旅游接待人数

地区	接待人数(千人次)	占全球总人数的比例(%)
非洲	1.5	1.5
美洲	1.5	1.5
东亚	1.5	1.5
欧洲	1.5	1.5
中东	1.5	1.5
南亚	1.5	1.5
总计	1.5	1.5

资料来源:世界旅游组织。

注:在世界旅游组织地区分会的管辖范围内。

虽然国际旅游者因能带来外汇收入而备受重视,但国内旅游实际上更为重要。以商业旅游住宿设施的间夜数为例,全球国内旅游者所使用的间夜数与国际旅游者之比为1:1。根据世界旅游组织的数字,国内旅游接待人数约是国际旅游接待人数的1.5倍。国内旅游者中也有相当部分是出于商务、事务和休闲目的的。如表2所示,国内旅游在北美、欧洲包括东欧、日本等经济发达国家更为普及。而且,在欠发达国家,国内旅游也变得越来越重要了,特别是探亲访友和宗教朝圣游,一些发展中国家越来越重视国内旅游了。

表 2 1985年各地区国内旅游接待人数

地区	接待人数(百万人次)	占全球总人数的比例(%)
非洲	1.5	1.5
美洲	1.5	1.5
东亚	1.5	1.5

续表

地 区	接待人数(百万人次)	占全球总人数的比例(豫)
欧 洲	缘 愿	员 源
中 东	缘 愿	园 源
南 亚	园 愿 愿	源 愿
总 计	源 员 愿	员 愿 愿

资料来源:世界旅游组织。

注:在世界旅游组织地区分会的管辖范围内。

旅游业对全球的经济影响非常显著,根据世界旅游组织的数字(宰 愿 愿), 员 愿 愿年国际旅游收入(不含国际机票费)约为 圆 愿 愿 亿美元, 愿 愿 愿年代的年均增长率为 愿 愿。 员 愿 愿年国际旅游收入(包括国际交通)占世界贸易总额的 苑 愿, 国际服务贸易总额的 园 愿 ~ 猿 愿, 和石油、汽车共同成为国际贸易中最大的三类产品之一。 员 愿 愿年, 国际旅游和国内旅游销售总额近 圆 愿 愿 亿美元, 相当于世界国民生产总值的 员 愿, 产品和服务总产值的 缘 愿, 全球服务业销售总额的 员 愿(宰 云 愿, 员 愿 愿)。据世界旅游组织估计,全世界旅游业共产生直接和间接就业机会 苑 愿 愿 万个。在某些地区,特别是小岛国,旅游业成为当地的主要外汇和现金收入来源。

在一些大国,国内和国际旅游业共同构成了社会中一个主要经济活动,如 员 愿 愿年美国的国际国内旅游收入超过 猿 愿 愿 亿美元,其中国内旅游支出 猿 愿 愿 亿美元(美国商业部, 员 愿 愿),当年旅游业为国内生产总值贡献了 远 愿 个百分点,创造了超过 缘 愿 愿 万个就业机会。西班牙是世界上主要旅游目的地之一,该国 缘 愿 愿年代到 苑 愿 愿年代的国际旅游收入为其财政和现代工业化进程做出了极大的贡献。虽然有人质疑旅游业是否真是一个实在的发展行业,因为它的发展要依赖于经济的繁荣程度,而且经验告诉我们旅游业是一个对经济波动较敏感的行业,但近年来它却显现出具有比许多商品的价格更大的稳定性。

由于旅游业对社会经济的意义越来越重要而且已经成为现代生活中一个永久存在的组成部分,越来越多的国家把旅游业列入自己的发展规划中。私营机构通过对旅游开发项目的投资对旅游发展做出响应,有时私营机构甚至成为主导者。



摇摇插图说明 匈牙利布达佩斯的佩丘尔斯(圣乔治)塔楼(一种防御工事的凸出部分,一般为五面体,以便能从尽可能多的角度阻击来犯者——译者注)——19世纪早期,东欧国家规划尽快拓展旅游业以期获得更大的经济利益。(感谢匈牙利旅游局)

二、当代旅游业发展趋势

尽管预言未来是有风险的,但在规划未来开发时有必要考虑一些趋势,并且随着时间推移的同时对这些趋势进行监控,如果情况发生变化就需要对规划进行必要的调整。一些趋势在 20 世纪 80 年代后期就已经非常明显了,这些趋势影响了 21 世纪 20 年代的旅游规划。一个基本趋势是人们仍然普遍保持着出游动机。旅游现在已经成为惯常生活方式的一部分,越来越多的人在家庭生活预算中把这项活动放在重要位置。即使在经济衰退期,对旅游的影响也不是出游数量的明显减少而是人们度假预算的缩减,如到更近的地方旅游,选择更经济的旅游方式。人们旅游欲望的增强主要是由于可用于旅游的可支配收入的增加,这既得益于经济的迅速增长,也由于越来越多的双职工家庭的出现。

旅游客源国的数量在不断增加,除了原有的西欧、北美国家和日本、澳大利亚外,东亚、拉美、东欧和中东的一些新兴工业化国家也将在短期内成为重要的客源市场,日益壮大的中产阶级开始更加频繁地进行国内和国际旅行。

根据 20 世纪 80 年代的发展情况看,世界旅游组织估计 90 年代国际旅游接待人数将以年均 5% 的增长率增长,到 2000 年预计可接待 2.5 亿人次,1995 年接待 2 亿人次,同期国际旅游收入的年均增长率将达 8%,到 2000 年可达 2500 亿美元。从国际旅游接待的地区分布情况看,欧洲会有所下降,美洲将持平,其他地区会有增长^①。国内旅游仍将继续快速增长,尤其在经济高速增长并采取鼓励国内旅游政策措施的发展中国家。总体来讲,旅游业将会在全世界任何地区都有所发展,但某些地区的旅游增长将在很大程度上取决于当地的政治局势是否稳定。亚太地区将继续成为发展最快的地区,这一方面得益于该地区丰富的旅游资源类型,另外高速的经济发展会刺激商务旅行和国内及国际度假旅游的增长,当然高速增长还得益于该地区各国对旅游业的大力开发和推广促销。在旅游者构成方面,由于很多主要客源国人口老龄化,老年人和退休者将成为一个重要的旅游市场。同时很多国家也鼓励青年人出游。旅游者变得越来越有经验和成熟,对旅游产品有更高的要求,不论他们以什么样节俭的方式旅游都希望物超所值。越来越多的旅游者不再是一年只长途旅行一次,而是更短途的、更频繁的度假旅游,一般一次在夏季,一次在冬季,另外还有周末出游。

旅游市场的多元化是另一个重要趋势,越来越多的旅游者希望参与娱乐性和运动性活动,了解和融入当地文化,寻求新的目的地,通过旅行发展特殊兴趣。当今旅游业的一个普遍现象就是特殊兴趣旅游的大量涌现,几乎涉及自然、文化、职业与业余爱好等各种人们能想像得到的主题。另外人们越来越关注某些地区,寻求一些另类的、软性的生态旅游,如乡村旅游和自然旅游。探险旅游越来越受欢迎。尽管大规模的水陆客运逐渐被航空运输所代替,但游船旅游也发展得很好,空中水上联运已非常普及。了解新出现的特殊旅游市场类型,有助于更好地把市场和产品结合起来。

会议旅游是一个重要的专项旅游形式,而且会继续保持增长,新兴的会议旅游目的地不断涌现。随着商务活动的日益频繁,商务旅行会不断增加,电视

^① 事实上,据世界旅游组织公布的数字,1985 年国际旅游接待人数为 1.5 亿人次,1995 年国际旅游接待人数为 2 亿人次,国际旅游收入为 2000 亿美元。——译者注。

会议并没能像原先预期的那样完全取代面对面的商务会议。商务与休闲相结合的旅行已非常普遍而且很可能会保持增长。现在已经发展得很好的奖励旅游市场也将随着新产品和目的地开发保持发展势头。小规模、互动性的保健度假区也越来越受欢迎,包括用于会议用途。

旅游新产品不断推出,包括各类文化、历史和自然遗址旅游地、水上公园、主题乐园、新兴度假区和特殊兴趣旅游目的地,特殊住宿设施如历史建筑的重启用和有趣的、传统的交通工具都可能成为旅游吸引物,还包括在一些人烟稀少的偏远地区开发的小规模的度假区。度假住宿设施会出现两极发展的趋势,即提供各种娱乐休闲设施和活动项目的综合性度假区与干净、舒适但设施简单、价格低廉的经济型度假区。尽管参加小规模 and 特殊兴趣旅游的人有增长趋势,但前往海滨山地度假区或参加观光团队的传统大众旅游仍将是旅游发展中占主导地位的旅游类型。总之,不论是哪一种旅游类型,旅游者对高质量的、规划良好的、但不一定是豪华的目的地的需求会不断增长,而避开那些已知有环境问题的地区,如存在空气、水和噪音污染,拥挤,建筑设计丑陋或景观受到破坏的地区。

近年来飞机、火车和汽车等交通工具技术有了迅速的改进,而且这种改进仍将继续。但由于尖端科技的实质性改进是需要时间的,因此在 20 世纪 70 年代这方面不会产生划时代意义的巨变,但 21 世纪初可能会有较显著的改进。旅游设施和服务的电脑化进程将会继续。

对旅游开发进行规划已成为一种共识,尽管这些规划并不总能真正行之有效。在旅游规划过程中,越来越多的政府希望通过制定政策对开发进行控制以确保旅游带来的收益最大化,同时又避免严重的环境或社会问题。根据以往几十年的经验,现在的规划更加强调了环境和社会问题,并希望做到可持续性开发。

三、旅游规划的发展演变

过去旅游规划被简单地视为是鼓励开设新饭店、确保某个地区交通的可进入性、组织旅游促销战役的一个简单过程,即使是现在这种思想仍在某些地区占主导地位。只有在为饭店或度假区选址和规划用地、设计风景和设计工程标准时才会进行系统的规划。这种方法在大众旅游到来之前的一段时期内,对单个饭店或小型度假区的开发是有效的,但二战以后,随着旅游业的高

速发展,一些地区(特别是地中海地区和早期的加勒比地区等)在没有规划的情况下盲目鼓励大众旅游的发展,并为此在付出了沉重的社会和环境代价后,都后悔没能对旅游开发进行规划和控制。正如本书后面将具体指出的那样,一些无规划的旅游地现在不得不采取补救措施改变环境质量和开发模式。

旅游规划的重要性

发展旅游的动机很多,其中一个主要目的是创造外汇收入,获得经济收益,创造就业,带来政府收益,为整个经济注入活力,拉动其他部门的收入,如农业、渔业、林业和制造业,同时能帮助支付基础设施成本并能更好地满足当地经济发展的需要。旅游还有利于环境和文化遗址的保护,如果不是因为发展了旅游,有些资源可能已经不存在了。对于社会来讲,旅游是为旅游者和当地居民提供娱乐、文化和商业设施和服务的最好形式之一。旅游还能促进当地居民了解其他文化、更好地珍惜本地文化遗产,而且能超越观念和政治的差异,削弱民族之间的偏见,做到跨文化的交流。

但旅游也会带来很多问题,如经济收益的漏损,当地经济转型的扭曲,环境质量的下降,文化特性的丧失。各种文化之间的误解可能加深民族间的偏见。本书后面章节中将对这些收益和问题进行深入探讨。

旅游开发的规划和其他任何行业的开发规划一样,只有认真的规划和有效的管理才能使旅游带来的利益最大化,避免出现问题。只有认真的和行之有效的规划并与整个社会的发展规划相结合才能使旅游部门获得预期的收益,下列因素具体说明了旅游规划的必要性。

- 现代旅游业在很多地区仍是一个新兴事物,政府和私营机构对如何适当地开发旅游没有经验或知之甚少,旅游规划和开发计划能为这些部门的开发提供原则性依据。

- 旅游是一个复杂的、涉及多部门的、各个环节相对独立的活动,其所涉及的部门包括农业、渔业、制造业、公园、历史景点、娱乐设施、各种社会服务及设施、交通及其他基础设施。规划和项目的协调开发是确保旅游所涉及各个要素均衡发展的需要。

- 旅游指的主要是旅游者在使用各种设施和服务过程中的综合体验。规划的过程就是把旅游市场和产品恰当地结合起来,同时又不牺牲环境和社会文化利益。

- 只有通过认真的、综合性的规划,旅游业给经济带来的直接和间接的利益才能够达到最大化,否则不仅旅游业应创造的经济利益不能充分实现,而且会带来一些经济问题。

- 旅游业会给社会文化带来利益,同时会引发其他问题,规划可以放大其所带来的利益,同时防止或抑制其他问题的产生,尤其是在制定旅游开发政策时应预先考虑到社会文化问题,并借助旅游业促进文化保护事业。

- 旅游景点、设施和基础设施的开发,以及旅游者的流动总会给自然环境造成正面的或负面的影响,认真详尽的规划能确定旅游开发的适当类型和开发水平使环境不至于退化,同时可以借助旅游业促进环境保护事业。

- 现在,旅游业及其他各种开发的持续性问题已成为一个热门话题。适当类型的规划能确保用于旅游的自然和文化资源能无限期地延续下去而不会在开发过程中遭到破坏或逐渐退化。

- 与很多现代的开发项目一样,旅游的形式也在随着市场趋势和其他条件的改变不断变化。规划可以提升或复兴现有过时的或开发不当的旅游区,同时还可以使新开发的旅游区具有未来发展和转型的空间。

- 旅游开发要求有一定技术和能力的人员,因此需要有适当的教育和培训设施,要满足这些人力资源的需要必须在规划过程中就考虑到开发专业培训设施的要求。

- 要控制旅游的开发就必须具备相应的专门组织机构、市场营销战略和促销计划、相应的法律法规以及财政政策,只有通过综合性、关联性的规划才能将这些要素与旅游政策和开发结合起来。

- 规划是确定开发阶段和项目设计的理性基础,因此,对公共和私营部门的投资计划都有重要的意义。

前面提到的规划的理由之一是新开发区可以预先规划出发展和转型的空间,而老开发区可以得以复兴。根据普洛格(1929)的理论,战后早期的旅游开发说明,旅游目的地根据其所吸引的旅游者的类型都会经历一个周期,并不可避免地最后陷入衰退。但并不是所有目的地都是这样的,如果规划得当并具备一定的想像力,老的旅游目的地是可以生存下来,而且可能复兴的,现在的规划都力求使新开发的目的地能长期在市场上存在下去。其实可以说,通过规划、营销和一定的管理技巧,旅游目的地的发展是可以延续下去的,而不一定都会走向衰退(1929)。

经验证明,社区、地区和国家如果从旅游规划中尝到了甜头会继续对规划

进行更多的投入。在竞争日趋激烈的当今世界,各目的地更加关注旅游资源的保护,只有更好地对旅游开发进行规划才能成功地开发和经营旅游目的地,使游客满意的同时,给当地经济、环境和社会带来持续的利益,付出最小的代价。

制定旅游规划

国家、地区、社区和度假区旅游规划始于 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。以亚太地区为例,1959 年夏威夷州的规划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,现在夏威夷已成为开发得最成功的岛屿旅游目的地之一。该地区 20 年代和 30 年代都不断地进行地区旅游规划,其间制定规划的地区和国家包括斯里兰卡、巴基斯坦、尼泊尔、台湾、马来西亚、巴厘、斐济、法属波利尼西亚及澳大利亚大堡礁和中部地区。夏威夷的规划涉及具体度假区的土地利用。在欧洲,这期间制定旅游规划的地区和国家有南斯拉夫、塞浦路斯、科西嘉岛和法国的朗格多克-鲁西荣海滨地区。加勒比群岛地区也进行了旅游规划,如 1946~1950 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。

20 世纪 60 年代,世界上很多发达和欠发达的地区都进行了旅游规划,其中包括修改或更新原有规划。目前,很多希望有控制地开发旅游业的国家和地区都在制订旅游规划。旅游既是一个发展部门也是一个需要规划的部门,这已在国际上成为一种共识,很多国际机构都介入了旅游规划项目,包括联合国开发计划署(UNEP)、欧洲经济共同体,另外,一些双边援助组织也在资助发展中国家的各种旅游规划项目。世界旅游组织也非常重视旅游规划,这体现在世界旅游组织自 30 年代初以来的出版物上,特别是 30 年代中期有关旅游规划的全面综合性文件(1956)上。世界旅游组织作为 UNEP 的执行机构,已帮助世界上很多国家和地区进行旅游规划研究。

近期的旅游规划比以往更多地强调了旅游开发的环境和社会文化因素,并通过认真的资源分析和开发管理以贯彻可持续性发展的理念。随着调查分析方法的改进,人们能更好地理解规划原理和开发标准,并更多地把重点放在如何有效地实施规划上。现代旅游规划并没有忽视已有的开发,有些现存设施可以追溯到 19 世纪,现代旅游规划一般都会把这些现存设施融入新的规划