

前言(代序)

旅游业是当今世界第一大产业,世界三大创汇行业之一,也是近十多年来我国国民经济各行业中最具发展活力的新兴产业和新的经济增长点之一。据世界旅游组织(WTO)预测,到2020年,我国将成为全球最大的旅游目的地国和第四大客源输出国,接待外国游客和出境旅游人数将分别达到10亿人次和1亿人次。据专家估计,到2020年,我国国际旅游创汇收入可达600亿美元左右,国内旅游收入可达2万亿元人民币左右,旅游业总产值占GDP的比重可望达到10%以上,旅游业支柱产业的目标将真正实现。可见,我国旅游业发展前景非常光明。

良好的旅游发展前景必须依托良好的旅游产品才能最终变为现实,而良好的旅游产品则依赖于良好的旅游规划。

我国旅游规划起步于20世纪80年代,初期主要致力于景点、景区规划,随后发展为旅游城市和旅游市、县、镇的发展规划。自1998年国务院将旅游业正式列为支柱产业以来,全国已有24个省市明确提出要将旅游业作为支柱产业或第三产业的龙头产业来培育和发展。要有条不紊地发展旅游业,首先必须认真地搞好旅游规划。到目前为止,全国大部分省、自治区、直辖市都已完成了旅游发展规划或旅游总体规划,国家旅游局正在组织跨省区的大区旅游规划,如大三峡旅游发展规划、西南旅游发展规划。另一方面,各区县旅游发展规划也在紧锣密鼓地进行。在世界旅游业大发展的背景下,我国许多地区的旅游开发出现了盲目上马的势头,特别是一些基层的县、镇等地域单元表现尤为突出。如何理性地发展旅游业,引起了社会各界的广泛关注,各方面开始探讨旅游规划的理论、方法、内容。

县域是我国行政区划的一个基本单元,县域旅游业发展既能达到一定规模,同时也具有相对独立性,易于操作。但县域旅游业发展也容易形成无规划、不遵从规划盲目上马的倾向。所以,要确保我国旅游业长期、持续、快

速、稳定地发展,必须认真搞好广大区、县、镇的基层旅游发展规划。

近年来,我国学者出版了不少旅游点、旅游区及大区域旅游规划的理论、方法等方面的著作,但关于县、镇等基层旅游规划的理论、方法及案例的著作还没有。可见,关于县域旅游规划实践的理论总结相对滞后。

以张述林研究员为首的科研规划小组,依托重庆师范大学重庆旅游学院和重庆市居正社会事业咨询有限公司,近十年来从事了大量的县域旅游开发规划及相关研究,提出了县域旅游规划的基本体系,总结了县域旅游规划的一些独到的理论和方法,并将理论、方法与区县旅游规划的实践相结合,为重庆市各区县旅游开发作出了积极贡献。

编辑本书的目的,一是对作者近年来从事科研、规划工作进行阶段性总结,希望能达到温故而知新和推陈出新之效;二是将这些县域旅游规划的理论、方法及案例集中起来,希望同行专家不吝赐教,帮助该规划及科研小组不断提高。

本书可为旅游规划人士提供模式性旅游规划理论、方法及案例,对旅游管理部门具有一定的决策参考价值,可为广大旅游规划管理的师生提供理论、方法的参考和借鉴,特别是对县域旅游发展和建设具有较强的指导意义。

裴家常
2004年 6月

编写人员

主 编：张述林

副 主 编：杨国胜 万 伦 蔡书良

主研人员：陈 年 邹再进 郑治伟 盛海潇

罗光华 毛长义 钟 俊 马艳霞

王 昕 范 春 黎万山 唐春生

张 荣 代 琦 王 瑜

编写人员：

宋文丽 杜海忠 刘 娜 冉群超

陈绍友 曹华盛 彭国川 吴昌珍

廖小波 陈晓韵 赵 刚 张 志

赵利虎 陈 丹 黄大勇 邵明翔

邹登顺 何 海 陈 珂 何太蓉

王长生 胡传东 李武斌 王艳霞

刘 瑜 贾 俊 胡 波 王 焱

肖 锋 范昌全 李艳娜 徐开龙

作者简介

张述林，男，1957年7月生。1982年2月毕业于西南师范学院地理系并留校任教；1984年4月调入重庆师范学院地理系任教；1997年9月任重庆师范学院科研处副处长，1999年任处长并被评定为研究员。现为重庆旅游学院旅游规划与开发方向硕士生导师，重庆师范大学校级重点学科“人文地理学”学术骨干，区域旅游开发方向学术带头人，重庆市地理学会常务理事，重庆市地理学会旅游地理专业委员会主任，重庆市首届学术技术带头人后备人选，重庆市“十一五”规划咨询委员会成员，中国地理学会会员，中国区域科学学会会员，中国旅游协会区域旅游开发专业委员会理事。主要从事文化地理与旅游规划、经济地理与旅游开发方面的研究。截至2004年5月，共完成各类科研课题55项，其中主持完成35项；撰写论译文85篇，其中独立完成73篇；编写著作或教材21部，其中主编（包括第二主编）5部；获得重庆市社会科学优秀科研成果4项，其中三等奖3项，一等奖1项。主要的代表成果：《风景地理学原理》等专著；《旅游选择论》、《重庆在西部开发中的“大旅游观”》等论文；及《重庆市生态旅游发展研究》、《重庆市旅游发展战略研究》、《长江三峡巫山——奉节——巫溪“金三角”旅游发展规划》等课题。

图书在版编目 (CIP) 数据

县域旅游发展规划：理论与实践 / 张述林主编 . — 重庆：
重庆出版社，2004

ISBN 7-369-5840-5

I . 县 ... II . 张 ... III . 县—旅游经济—经济发
展—研究 IV . F592.67

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 010909 号

▲ 县域旅游发展规划：理论与实践

张述林 主编

责任编辑 曾海龙

封面设计 徐赞兴

技术设计 聂丹英

重庆出版社出版、发行
(重庆长江二路 205 号)
新华书店经销
印刷

开本 787 × 960 1/16 印张 27.5
字数 450 千 插页 4
2004 年 9 月第 1 版
2004 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
印数 1—5 000

ISBN 7-369-5840-5 / F·334
定价：45.00 元

目 录

前言(代序).....	(1)
-------------	------

第一部分 理论方法研究

第一章 县域旅游发展规划与系统理论.....	(3)
一、旅游业与系统理论	(3)
二、县域旅游发展规划与系统理论	(9)
三、基于系统理论的县域旅游发展规划.....	(12)
第二章 县域旅游发展规划与共生理论	(37)
一、共生理论与旅游共生.....	(37)
二、基于共生理论的县域旅游发展规划.....	(48)
第三章 县域旅游发展规划与品牌化旅游整合开发理论	(65)
一、品牌化旅游整合开发理论.....	(65)
二、基于 BT开发理论的县域旅游发展规划	(72)
第四章 县域旅游发展规划与人工神经网络思维.....	(106)
一、构建旅游神经网络的理论环境	(106)
二、构建旅游神经网络的大网络格局	(106)
三、构架全局最优旅游网络	(107)
四、构架旅游网络“双网”整体结构	(107)
五、构建旅游神经网络	(109)
六、进行旅游网络阶段优化规划	(113)
第五章 县域旅游发展规划与运筹学方法.....	(116)
一、基于层次分析法的县域旅游发展规划	(116)
二、基于多阶段决策过程的县域旅游发展规划	(121)
第六章 县域旅游发展规划与旅游可持续发展指标体系构建.....	(127)

一、旅游业可持续发展	(127)
二、旅游可持续发展指标体系构建	(129)
三、县域旅游发展规划的旅游可持续发展评价	(134)
第七章 县域旅游发展规划与旅游市场营销的物元分析方法	(138)
一、旅游市场营销与物元分析基础	(138)
二、旅游市场“扩散”营销	(140)
三、县域旅游发展规划中旅游市场“扩散”营销	(142)
第八章 县域旅游发展规划与系统动力学方法	(147)
一、旅游系统分析的有力工具—系统动力学(System Dynamics)方法	(147)
二、基于系统动力学方法的县域旅游发展规划	(148)

第二部分 专题研究

第一章 旅游产业定位	(197)
一、关于旅游产业定位	(197)
二、国民经济总体评价	(198)
三、旅游产业在国民经济中的地位和作用	(203)
四、旅游业发展的 SWOT分析	(204)
五、旅游产业定位	(210)
第二章 旅游资源分类与评价	(212)
一、旅游资源分类与评价理论基础	(212)
二、巫山县旅游资源分类与评价	(219)
第三章 旅游客源市场开发与营销	(231)
一、旅游客源市场开发与营销理论基础	(231)
二、合川市旅游客源市场分析与营销	(234)
第四章 旅游总体形象策划	(244)
一、旅游总体形象策划的理论基础	(244)
二、合川市旅游总体形象策划	(247)
第五章 旅游发展总体布局	(256)
一、旅游发展空间布局	(256)
二、巫山县旅游总体发展格局	(261)
第六章 旅游产品规划	(268)

一、旅游产品规划理论基础	(268)
二、荣昌县旅游产品系统规划	(270)
第七章 旅游生态环境保护 and 建设	(277)
一、旅游生态环境保护 and 建设	(277)
二、大足县旅游生态环境保护 and 建设规划	(278)
第八章 旅游人才服务环境规划	(285)
一、人才培养	(285)
二、导游讲解服务	(290)
第九章 旅游保障体系	(292)
一、旅游保障体系概述	(292)
二、管理政策	(292)
三、旅游发展的科技保障	(299)
第十章 旅游资金投入匡算与效益评估	(301)
一、资金投入估算	(301)
二、经济效益预测	(304)
三、社会效益分析	(305)
四、环境效益分析	(307)
第十一章 旅游发展规划图件制作	(309)
一、旅游发展规划图种类	(309)
二、旅游发展规划图制作软件选择	(309)
三、旅游发展规划图内容要素与表示方法	(310)
四、旅游发展规划图制作过程	(311)
五、旅游发展规划图制作应注意的问题	(311)

第三部分 规划创意研究

第一章 万盛区文化旅游项目创意	(317)
一、万盛旅游文化赋存及开发现状	(317)
二、万盛旅游文化开发	(321)
三、夜郎文化旅游项目开发	(323)
第二章 大渡口区老重庆旅游(影视)城项目创意	(326)
一、开发背景	(326)
二、主题形象——老重庆	(326)

三、建设内容	(327)
四、效益评估	(327)
第三章 秀山自治县旅游景区景点开发创意	(328)
一、中和镇城市旅游开发创意设计	(328)
二、边城古镇洪安旅游区开发创意设计	(329)
三、肖塘—妙泉湖休闲度假旅游区开发创意设计	(330)
四、清溪民族文化旅游区开发创意设计	(330)
五、石堤古镇旅游区开发创意设计	(331)
六、梅江民族文化旅游区开发创意设计	(332)
七、轿子顶林场旅游区开发创意设计	(332)
八、川河盖草场旅游区开发创意设计	(333)
第四章 垫江县旅游营销信息系统网络建设	(334)
一、旅游营销现状	(334)
二、旅游营销目标	(334)
三、SWOT分析	(334)
四、竞争者分析	(336)
五、竞争优势	(336)
六、目标市场	(336)
七、营销工具	(337)
八、监视	(339)

第四部分 案例研究

第一章 “荣昌县旅游发展规划”文本	(343)
一、总则	(343)
二、宏观背景及发展基础	(344)
三、旅游产业定位和发展战略	(346)
四、总体布局	(348)
五、旅游市场开发	(352)
六、旅游产品规划	(354)
七、旅游行业发展规划	(362)
八、旅游基础设施规划	(363)
九、旅游环境保护规划	(365)



十、旅游支撑体系规划	(366)
十一、旅游资金投入与效益分析	(367)
十二、附则	(368)
第二章 “南川市旅游发展规划”说明书	(369)
一、旅游发展宏观背景	(369)
二、旅游发展现实需要	(371)
三、旅游发展基础条件	(378)
四、发展目标与战略	(388)
五、旅游产品体系规划	(396)
六、旅游商品规划	(407)
七、旅游市场开发与促销	(408)
八、旅游交通规划	(413)
九、旅游环境保护规划	(416)
十、旅游发展综合效益	(418)
十一、旅游保障体系规划	(421)
后记	(426)
参考文献	(428)



第一部分

理论方法研究

- 第一章 县域旅游发展规划与系统理论
- 第二章 县域旅游发展规划与共生理论
- 第三章 县域旅游发展规划与品牌化旅游整合开发理论
- 第四章 县域旅游发展规划与人工神经网络思维
- 第五章 县域旅游发展规划与运筹学方法
- 第六章 县域旅游发展规划与旅游可持续发展指标体系构建
- 第七章 县域旅游发展规划与旅游市场营销的物元分析方法
- 第八章 县域旅游发展规划与系统动力学方法

一、旅游业与系统理论

(一)系统概念及系统理论基本原理

系统一词来自希腊文,源于人类长期的社会实践。系统(system)原意是由诸多部分组成的整体,或者说是处在相互关系和联系中的要素集合。它构成某种整体性和统一性。系统论的创始人贝塔朗菲对系统的定义是:“处于一定的相互联系中的与环境发生关系的各组成部分的整体”。该定义突出和强调了两个方面:一是系统由相互联系的要素构成;二是系统不是孤立的,它与外部环境发生关系。目前,普遍公认的系统定义是:系统是由相互作用和相互依赖的若干组成部分(要素)结合而成的具有特定功能的有机整体,而这个整体本身又是它所从属的一个更大系统的组成部分。该定义包括了以下几层含义:第一,系统由部分组成,部分可指部件、元素、要素和变量等;第二,构成系统的部分不是彼此分割,互不相干,而是相互联系、相互作用;第三,系统是有结构的,系统中的部分不是无序、杂乱无章地堆积在一起,而是依系统功能的要求,按一定层次有机组合和排列;第四,系统是具有一定功能的整体,任何系统在特定的环境中,都可以发挥作用,显示其能力,系统的结构性质不同,表现出来的功能也不同;第五,系统可以分解,从系统功能来看,它是一个不可分割的整体,如果硬把一个系统分割开来,那么它将失去其原来的性质。

近几十年来,形成的较有影响的系统理论有耗散结构理论、协同论、突变论和大系统论。

耗散结构理论从热力学第二定律出发,提出了开放系统的非平衡热力学。该理论研究耗散结构的性质及其形成、稳定和演变规律的科学。该理论指出,一个远离平衡的开放系统,通过与外界不断地进行物质能量的交换,当这种交换达到一定的阈值时,系统就会从原来的无序混乱状态转变为在时空或功能上的有序状态。这种远离平衡的、稳定的、有序的物质结构就是“耗散结构”。

协同论又称协同学,是研究各种不同系统从无序到有序的自组织状态

的过程所遵循的共同规律,以及如何从其中一种具体系统的规律类推到其他不同的自组织系统,即研究系统进化普遍规律的科学。该理论认为,整体中各部分的协调性、同步性及其整体与环境的相互联系,是整体实现自组织的条件。如果一个系统内部,诸要素相互离散、摩擦、掣肘,不能有效协同,那么,该系统便呈无序状态,不能很好地发挥整体功能,甚至要瓦解崩溃。

突变理论又称灾变论,是一门研究不连续变化过程的数学理论。该理论从微分拓扑学的角度,着重研究那些连续作用如何导致不连续突变的问题,或者说是,在结构状态变动条件下,研究系统稳定态的变化,特别是突变形式的变化。它说明了“原因连续的作用,可能导致结果的突然变化”的一般机制,深刻地揭示和丰富了哲学的“质量互变规律”,并试图用统一的数学模型来把握它们,为人们解释、预测和控制突变现象以及系统的稳定或变化提供了一种数学工具。

大系统论,所谓大系统是指那些被看作由共同目的联合起来的、具有内在联系的众多子系统的集合。大系统理论的对象是那些规模庞大、结构复杂、目标多样、功能综合、因素众多的各种系统,主要涉及到工程技术、社会经济和生物生态三大领域,是控制论、系统工程学和运筹学的继续和发展。大系统的主要特征是:规模庞大、结构复杂、功能综合、因素众多。大系统理论的基本内容大致包括三个方面:一是大系统分析,即对已有各种大系统或设计方案,进行各种定性的、定量的、动态的、静态的理论分析或实验研究,以便对系统的技术性能、经济指标、社会效益、生态影响、发展趋势等作出评价,进而寻求改进现有系统性能和运行效率的途径,为选择系统设计方案,进行规划决策,制定现有系统的科学管理办法,提供理论方法和实验依据;二是大系统综合,就是对筹建或改建的大系统进行规划决策、总体设计、制定协调计划和组织办法,从而解决大系统的最优设计、最优控制、最优管理的问题,以便造出技术先进、经济合理、运行可靠、工作协调的大系统,大系统分析与大系统综合是相辅相成、交替进行的;三是模型化,就是为进行大系统分析和大系统综合而建立模型。其中主要有:数学模型,即用以描述系统静态和动态特性、性能指标和运动状态的数学表达式;物理模型,用来模仿实际系统的物理过程和运动状态;网络模型,用以表示系统信息流程和物质流程、时间顺序、逻辑关系和相互作用,如信息流图等。

(二)旅游产业与旅游产业系统

系统论认为,系统是由一组相互依存、相互作用和相互转化的客观事物

构成的具有一定目标和特定功能的整体,是由相互联系的各个部分和要素组成的具有一定结构和功能的有机整体。系统由独立分离为两个以上并具有各自独特功能的单元构成,这就是子系统。系统中各单元之间,有物质、能量、信息、人员和资金的流动,通过单元的有机结合,使整个系统具有统一的目标,但总体不等于其各部分之和。可见,在进行系统分析时,其基本思想是:应把研究或处理的对象看成一个系统,从整体上考虑问题;应特别注重各子系统、要素之间的有机联系以及系统与外部环境之间的相互联系和相互制约。就系统论所强调的事物之间的相互作用、相互联系,抓住事物的主要结构和功能并揭示事物的动态特性,预测事物演变方向与强度来说,运用系统论指导综合性特别强的旅游产业发展研究有着重要的意义。通过分析系统内部各子系统之间物质与能量的流动和周转,可以从本质上说明旅游产业系统的动态特征,并全面考虑各个因素所起作用的大小,揭示因素之间相互制约的程度,变化的方向、速率,从而综合预测区域旅游产业发展趋势。

旅游是指游客通过媒介到达旅游目的地的所有旅游活动内容的总和,其构成要素包括:旅游主体——游客,旅游客体——旅游产品(广义),旅游媒介——旅游交通等。为了充分满足旅游者的消费需求,由旅游目的地、旅游客源地以及两地之间的联结体企业、组织和个人通过各种形式的结合,组成了旅游生产和服务的有机整体,这个有机整体称为旅游产业。旅游业是一个综合产业,它是由运输、住宿以及旅游吸引物构成,它不像工业和农业那样是一个界线分明的独立产业,因为它的产品构成组合分别由旅游吸引物、住宿业(旅馆业)、旅行业、饮食业、交通运输业、旅行用品业及土特产业等多项产业共同提供和组成。因此,在世界上绝大多数国家的产业划分标准中都没有将旅游业划为单独的立项产业。旅游业是一个巨大的社会系统工程,从资源开发、设施建设、市场营销、旅游服务到与之相配套的社会、经济、文化事业,构成了一个统一的有机整体。旅游产业系统是指凡是能促进旅游需求和供给的有机结合,凡是为旅游产品的生产和消费,为整个旅游活动提供直接或间接服务的行业、企业及相关服务部门、机构等所组成的相互联系、相互制约的开放的有机体系。可见,旅游产业系统依赖于很多的行业和部门的支持,没有这些行业和部门的支持,旅游产业系统就难以运行,旅游产业系统开发必须协调好它们之间的关系。

旅游产业系统具有地域上和功能上的完整性,在地域空间表现形式上,

旅游产业系统是由旅游产品需求地(客源市场)和旅游产品供给地(旅游目的地)通过旅游网络和其他支持保障、管理等系统相互作用的一个空间网络系统(见图 1)。其中旅游网络包括旅游交通系统、旅游信息系统、旅游组织等系统。

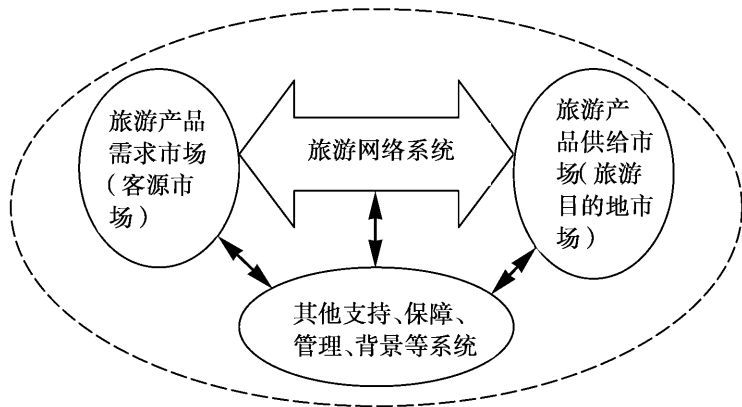


图 1 旅游产业系统空间结构

旅游产业系统具有整体性、联系性、分解协调性、动态性、结构性、功能性、可控性、区域性等特点。第一,旅游产业系统“是一个有机联系的统一整体,是一个多因子、多变量、多层次、多目标、多指标体系组成的复杂的动态系统,是多因子的综合体”;第二,旅游产业系统的各子系统和要素不是彼此分割,互不相干,而是相互联系、相互作用的有机整体;第三,旅游产业系统是有结构的,系统中的要素不是无序、杂乱无章地堆积在一起的,而是依系统功能的要求,按一定层次有机地组合和排列在一起的;第四,旅游产业系统是具有一定功能的整体,产业系统的结构性质不同,表现出来的功能也不同,旅游产业系统的总体功能不等于各子系统的功能之和;第五,旅游产业系统是可以分解的,可以分解为不同层次的子系统,各子系统和要素既相互联系,又相互制约,处于动态的协调之中,这种协调也包括与其他系统之间的协调;第六,旅游产业系统处在不断的运动变化之中,系统局部的变化会引起全局的变化,旅游业的发展就是从量变到质变、从渐变到突变、从低级到高级的过程;第七,旅游产业系统是一个动态反馈的可控系统,我们可以改变系统的某一(些)部分,改变其暂时的平衡,使其朝我们需要的方向发展变化,达到为我所用和为我所控的目的;第八,旅游产业系统依托一定地域

的旅游资源系统而存在,不同旅游产业系统的客源市场系统、网络系统、资源产品系统等都是不同的,所以旅游产业系统具有区域性的特点。不同区域的旅游产业系统又相互联系而形成更高层次的旅游产业系统。

(三)旅游产业子系统相互关系及协调发展

在旅游功能上,旅游产业系统包括八大子系统,即旅游客源地子系统、游客组织运输子系统、旅游商品开发及物资供给子系统、旅游信息及宣传促销子系统、旅游目的地子系统、旅游管理子系统、旅游支持子系统、旅游保护子系统。各子系统又由低一级的子系统或要素组成,不同等级的系统及其要素相互联系、相互制约,构成了一个有机统一的旅游产业系统。其他产业系统及其要素就成了旅游产业系统的环境因素。旅游产业系统结构体系如图 2所示。

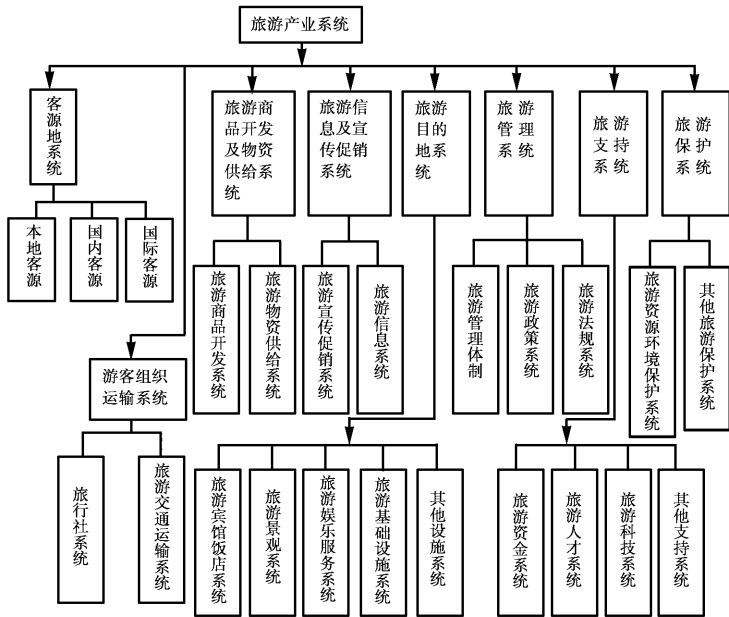


图 2 旅游产业系统及子系统构成

旅游产业系统各要素互相影响、相互联系。旅游产业系统中任一组成部分的变化可能导致整个旅游产业系统的变化。旅游产业系统外部环境的变化会引起系统结构本身的变化,因此旅游产业系统是一个具有开放性结构的系统。县域旅游产业系统是复杂的开放巨系统,内部具有一定的结构

和功能机制。在该巨系统中,各子系统间的客流、资金流、信息流相结合,形成旅游地域系统变化的机制。

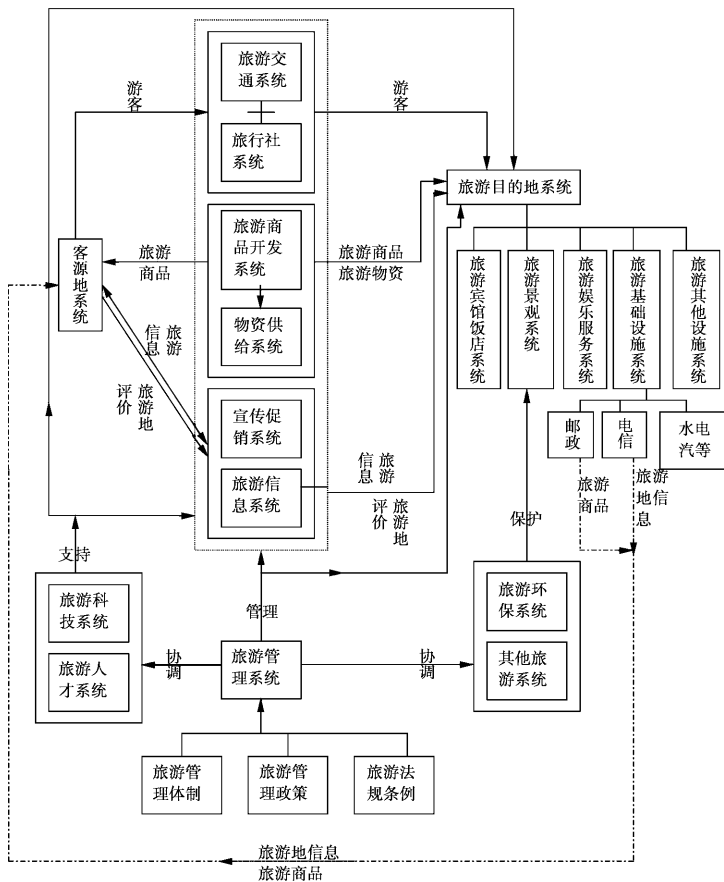


图 3 旅游产业子系统及其相互关系

由图 3 可见,旅游客源地系统的存在是整个旅游产业发展的前提条件;旅游组织和运输系统是游客流动的直接通道,是旅游产业的瓶颈系统,旅游目的地系统是旅游产业系统的核心,其发展的好坏直接影响客源市场系统的大小乃至整个系统的效益,旅游商品开发和物资供给系统是旅游目的地系统的基础保障系统,旅游商品的开发丰富了旅游活动的内容,提升了旅游活动的层次,旅游宣传促销和信息系统是提高旅游产业系统运行效率的“催化剂”,在其他条件不变的情况下,若该系统运行好,则客源地市场系统发展