

# 国外旅游规划研究进展及主要思想方法<sup>\*</sup>

范业正 陶 伟 刘 锋

(中国科学院地理研究所旅游规划研究中心, 北京 100101)

**摘 要** 文章回顾了国外旅游规划发展的历程和新的动向, 并针对不同时期的技术进步程度把它划分为开始、过渡、快速发展、深入发展 4 个阶段, 阐述了各个阶段的规划技术革新及对旅游规划的新认识。并对 5 种比较有影响的规划思想和方法进行了介绍。

**关键词** 旅游规划 综合方法 系统方法 门槛分析 社区方法 可持续发展方法

## 1 国外旅游规划的发展历程

### 1.1 初始阶段

旅游规划最早起源于 30 年代中期的英国、法国和爱尔兰等国<sup>[1,2]</sup>。最初旅游规划只是为一些旅游项目或设施做一些起码的市场评估和场地设计, 例如为饭店或旅馆选址等。从严格意义上讲, 这还称不上旅游规划。

60 年代中期到 70 年代初的几年里, 世界旅游业发展迅速, 旅游开发的需求也逐步加大。与此相应的旅游规划在欧洲得到了进一步发展, 并逐渐发展到北美的加拿大, 然后进一步向亚洲和非洲国家扩展<sup>[5,6]</sup>。

### 1.2 过渡阶段

70 年代后期, 旅游业的继续发展使旅游规划研究得到进一步加强, 一个显著特点就是开始出现比较系统的旅游规划著作。1977 年, 世界旅游组织 (WTO) 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<sup>[2]</sup>。随后, 世界旅游组织 (WTO) 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)。《综合规划》是为发展中国家提供的一本技术指导手册, 《旅游开发规划明细录》则汇集了对 118 个国家和地区旅游管理机构 and 旅游规划的调查<sup>[3]</sup>。1979 年, WTO 实施了全球范围内的旅游规划调查, 共调查案例 1619 个 (184 个地区规划、384 个区域规划、180 个国家规划、266 个区域间规划、42 个部门规划、599 个景点规划), 并形成了第一份全球在制定旅游开发方面的经验报告。报告指出, 只有 55.5% 的规划和方案被实施, 规划的制定和实施之间存在脱节; 制定旅游规划与使用的各种方法之间差别很大; 规划对成本收益方面考虑多, 而社会因素涉及的少; 地区级规划要比区域级、国家级、世界级更有效和普遍。Gunn 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》<sup>[7]</sup>。

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金资助项目 (49631030) 的子课题。  
来稿日期: 1998-06

### 1.3 快速发展阶段

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。

旅游规划的研究经过 60 年代的酝酿和 70 年代的初步探讨, 到 80 年代对旅游规划本身的认识则更为深刻了。Gunn 于 1988 年出版了《旅游规划》第二版<sup>[8]</sup>, Murphy 于 1985 年出版了《旅游: 社区方法》<sup>[1]</sup>, Getz 于 1986 年发表“理论与实践相结合的旅游规划模型”<sup>[9]</sup>, Douglas Pearce 于 1989 年出版了《旅游开发》(Tourism Development)<sup>[10]</sup>, 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, 任何其它学科的规划, 包括城市规划和建筑规划不能替代它。它山之石可以攻玉, 这一时期提出了系列指导旅游规划的理论, 其中著名的门槛理论和旅游地生命周期理论。旅游地生命周期理论最早是由旅游营销专家 Plog 提出。德国著名地理学家 W·Christaller 研究地中海旅游乡村得出这样的结论: 旅游乡村生命周期分为三个阶段, 即: 发掘、增长、衰落阶段。加拿大地理学家 R.W·Butler 提出 S 型旅游地生命周期演化模型<sup>[14]</sup>。随后 Hovinen、Strapp<sup>[12]</sup>、Cooper C and Jackson S<sup>[13]</sup>, Foster D·M· and Murphy P.<sup>[14]</sup> 及 Getz D<sup>[15]</sup> 等, 又对该理论作了进一步补充和完善。旅游地生命周期规律的理论不仅回答了旅游规划的必要性, 更主要的是为旅游地发展前途预测提供了依据, 为规划提供了指导作用。

在规划方法上 Murphy 的社区方法<sup>[11]</sup>和投入产出分析方法也被应用到规划之中。在定量技术研究得到迅速发展, Smith; Stephen L·J· 在“Tourism Analysis: A Handbook”<sup>[16]</sup> 书中以简明实用的方式给旅游规划人员、研究人员、咨询人员和决策者介绍了 36 种较重要的数量方法, 对每种方法的用途与其它研究手段的关系以及可能出现的疏漏作了较好的阐述。

西方的主要旅游期刊如《旅游研究记事》(Annals of Tourism Research)、《旅游研究杂志》(Journal of Tourism Studies)、《旅行研究杂志》(Journal of Travel Research)、《旅游管理》(Tourism Management)、《旅游娱乐》(Tourism Recreation)、《休闲科学》(Leisure science)、《旅游评论》(Tourist Review) 和《可持续旅游杂志》(Journal of Sustainable Tourism) 等都发表了大量的有关旅游开发和规划方面的研究论文。另外世界旅游组织(WTO) 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, 显示出了世界旅游组织对规划指导性和操作性的重视。80 年代末随着娱乐休闲度假旅游呈上升势态, 对休闲、娱乐和度假规划的研究受到重视。其中 Clare·A·Gunn 的《度假景观: 旅游区设计》<sup>[17]</sup> 是比较成熟的度假地设计指导手册。

### 1.4 深入发展阶段

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作出了巨大贡献。其两本代表作《旅游规划: 一种集成的和可持续的方法》<sup>[17]</sup> 和《国家和地区旅游规划》<sup>[19]</sup>, 是面向旅游规划师操作的理论和技术指导著作。同期世界旅游组织也出版了《可持续旅游开发: 地方规划师指南》<sup>[20]</sup> 及《旅游度假区的综合模式》<sup>[21]</sup> 等。这些著作的出现使旅游规划内容、方法和程序日渐成熟。

这一时期, 不仅对旅游规划操作本身的重视和研究外, 还对规划实施监控和管理给予了很大的重视。这在 Inskeep 的著作中已体现出。另外, 由 J·G·Nelson, R·Butler, G·Wall

主编的论文集《旅游和可持续发展: 监控、规划、管理》<sup>[22]</sup>着重于旅游规划贯彻和实施过程方面的研究。亚太旅游协会(PATA)高级副总裁Roger Griffin先生提出了“创造市场营销与旅游规划的统一”<sup>[23]</sup>,这一观点是在辩证理解旅游规划与市场营销关系的基础提出来的。这反映了90年代旅游规划对市场要素的重视。

澳大利亚学者Rors K. Dowling,提出“从环境适应性来探讨旅游发展规划”<sup>[23]</sup>,从而把环境规划和旅游规划融为一体,体现了可持续发展的思想。其规划框架和Mill Morrison Gunn等提出的区域旅游规划框架相似,但在环境倾向性方面是有区别的。Rors K. Dowling<sup>[24]</sup>的旅游规划框架就其实质是一种生态旅游规划框架。1995年4月27日~28日,在西班牙加那利群岛兰沙罗特岛联合国教科文组织、环境计划署和世界旅游组织共同召开了由75个国家和地区600余名代表出席的“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。

Douglas Pearce, 1995在《旅游新的变化: 人、地、过程》<sup>[25]</sup>中提出了一个“动态、多尺度、集成的旅游规划方法”。这是对以前综合和动态方法的总结和提高,应该说是提出了一个规划体系结构。

90年代初由Hubert N. Van Lier主编的《游憩和旅游规划的新挑战》<sup>[26]</sup>是对数个国家有关游憩产品规划的总结及趋势的预测。

## 2 国外旅游规划的主要思想方法

### 2.1 综合法

目前国内基本上都把Integrated Approach翻译为综合方法,实际上翻译集成方法更为贴切些。Gravel, 1979<sup>[2]</sup>认为最初专注于客源市场或某些资源的规划,很少广泛考虑,人们称这种规划方法为“运营研究”,直到60年代这种方法没有什么实质性的变化。50年代,在计算手段上有较大的变革,人们采用了计算机技术可以处理和分析更多的计量经济数据,这只不过是计算的手段和技术发生了革新,而规划本身并没有任何变化。在60年代初,尽管大而复杂系统的管理技术方法和新的商业应用技术被采用,但规划方法仍没有大的进步。因而,60年代以前的方法都是一种非综合方法(非集成Non-integrated Approach)。直至1965年,Labean在“La Consommation touristique belge: son evolution passe et future”的战略规划中首次同时采用了直接和间接的方法手段,利用了二者的互补性,并广泛考虑了区域和环境的背景,因而这种方法相对以前而言,体现出了综合集成的方法思想。

### 2.2 系统规划法

系统规划法的雏形是综合动态法。最早是Baud-Bovy提出。其总体规划(Master Plan)<sup>[27]</sup>开始反映了这种思想方法。同时他还指出这种规划的过程是一个周期性的重复过程。每隔一定的时间要重做一次规划,这个间隔一般为5年,而每一次的规划称之为总体规划。总体规划有四个步骤:确定目的、目标;收集和分析市场与资源数据;制定策略;决策。

系统规划方法引进了系统论和控制论的方法,把它用于旅游规划中,通过制定旅游规划及其实施来控制旅游系统。Brain McLoughlin、George Chadwick和Alan Wilson三人是

英国系统规划的主要创始人。“McLoughlin 描述的规划过程最简单: 规划过程呈直线关系发展, 然后通过一个网络不断重复。在作出编制规划和建立一个特定系统的基本决定以后, 规划师要列出广泛的目标 (goals); 并根据这些目标确定一些较具体的任务 (Objectives), 他借助于系统的模型来求得他将采取若干可能的行动方向 (Course of action), 随后根据这些任务和可能的财力来评价各个比较方案, 最后采取行动来实施最优方案。”<sup>[28]</sup> 其实, 以上主要是指一个动态规划过程, 确切地讲是一个动态控制过程, 且 McLoughlin 描述的只是一个简单的线性动态控制过程, 但在系统性上研究很不够。总体规划 (Master Plan) 后, 又提出了户外休闲产品分析序列规划法 (PA SOL P 即 Product's Analysis Sequence for Outdoor Leisure Planning)<sup>[5]</sup>, 并用 PA SOL P 法进一步制定出一个非线性、动态规划过程即他们所说的系统规划法。其系统规划法是由四个部分构成, 即: 开发计划; 监控系统; 反馈和校正系统; 重新规划过程。这一系统规划思想另一个特色是由一个很强的产品分析的主线贯穿规划之中。

系统规划法注重于政策的制定和选择, 以及社会经济影响分析 (主要是成本效益研究), 而把具体规划不作为主要部分, 并且对旅游系统本身的复杂性分析也不够。Mill & Morrison (1985)<sup>[29]</sup> 和 Gunn (1988)<sup>[8]</sup> 对旅游系统本身的功能和系统的复杂性做了进一步的研究和揭示。Gunn 和 Mill 及 Morrison 把旅游系统分为需求和供给两个功能部分: 旅游者 (即那些有兴趣和出游能力的人们) 为需求方, 而供给方由不同的运输方式、吸引物、提供服务和娱乐的设施、旅游信息和促销等构成。

Gunn 还认为特别影响旅游系统功能的要素有: 自然资源、文化资源、工商企业家、金融资本、劳力、完全性、社区、政府政策和组织 (或领导)。Mill 和 Morrison 还进一步指出了系统的四个部分及其之间关系。其四个部分为: 客源市场 (旅游者); 旅行 (交通运输); 旅游目的地 (吸引物、娱乐设施和服务); 营销 (信息和促销)。这些工作是对鲍氏方法的进一步补充和完善。

### 2.3 社区法

主要倡导者为 Peter E. Murphy (1983)<sup>[1]</sup>, 他在《旅游: 一个社区方法》一书中较为详细地阐述了旅游业对社区的影响及社区对旅游的响应, 及如何从社区角度去开发和规划旅游。他把旅游看作一个社区产业, 作为旅游目的地的当地社区是一个生态社区。他构筑了一个社区生态模型。社区的自然和文化旅游资源相当于一个生态系统中的植物生命, 它构成食物链的基础, 过分地索取会导致植物的减少和自然退化。当地居民被看作是生态系统中的动物, 他们作为社区吸引物总体中的一部分, 既要过日常生活又要作为社区展示的一部分。旅游业类似于生态系统中的捕猎食者, 而游客则是猎物。旅游业的收益来自游客, 游客关心的是旅游吸引物 (自然和文化旅游资源及娱乐设施) 和服务, 这是“消费”的对象。这样吸引物和服务、游客、旅游业和当地居民便构成了一个有一定功能关系 (生物链) 的生态系统中的主要成份。它们的比例是否协调, 关系到系统的健康和稳定。按照这种思维方法去规划和组织旅游业便是社区法。

Murphy 在运用生态社区方法时, 引入了系统理论的分析方法, 因为生态系统是一个系统。在作系统分析时, 着重考虑四个基本部分:

- (1) 人们的活动, 发生在特定的时空条件下有规律的行为模式;
- (2) 交通 (交流), 如媒体、信息领域和运输三类;

(3) 空间、活动和交通发生的空间;

(4) 时间因子。

要控制一个动态系统, 必须知道它的不同发展阶段的产出。把系统方法用到旅游规划中有两个突出的优点: 第一, 弹性能用于不同水平级; 第二, 连续监测的概念把规划和管理合成在一起。

社区法非常强调社区参与规划和决策制定过程。当地居民的参与使规划中能反映当地居民的想法和对旅游的态度, 以便规划实施后, 减少居民对旅游的反感情绪和冲突。

## 2.4 门槛分析法

门槛分析 (Threshold Analysis) 方法是由波兰的区域和城市规划专家B. 马列士于1963 年在其著作《城市建设经济》中正式提出。该方法最初应用形式是城市发展门槛分析, 是综合评价城市发展可能的综合规划方法<sup>[30]</sup>。1968 年, B. 马列士在南斯拉夫南亚德里亚地区的规划中首次将门槛分析方法直接应用于旅游开发。他从门槛分析的角度把资源分为两大类, 一类是容量随需求的增加成比例渐增; 另一类是容量只能跳跃式地增加并产生冻结资产现象。同时他把旅游业中资源按功能特征分为三种:

(1) 旅游胜地吸引物, 指风景、海滨、登山和划船条件、历史文化遗迹等。

(2) 旅游服务设施, 指住宿、露营条件、餐馆、交通、给排水等。

(3) 旅游就业劳动力, 指服务于旅游业的劳动力。

马列士认为以上三种旅游资源中住宿条件(旅馆、汽车旅馆、露营地、私人住房等)可随需求的增加, 容量逐渐增大, 属于第一类型; 而给水条件属于第二类型。因为给水量在不超出现有水资源限制条件下可渐增, 但增到一定限度后需要大量投资来开辟新的水源。这个一定限度便是供水量发展的门槛。在跨越门槛的建设后如不在继续增容利用, 便会产生剩余容量, 导致资产的冻结, 大大降低方案的经济效益。

当今门槛分析方法已不局限于具体设施项目分析, 而已它应用到整个旅游地的开发规模上。“旅游门槛人口<sup>[31]</sup>”的提出便是由单项目门槛分析推广到旅游地接待规模与效益的分析之中, 以便决定其开发规模。

## 2.5 可持续发展思想

可持续发展思想就是在旅游规划制定过程之中, 自始至终地贯彻可持续发展思想。严格地讲它是一种思想方法而不是一个具体的操作方法。1990 年, 在加拿大召开的Globe '90 国际大会上构筑了旅游可持续发展基本理论的基本框架。这次大会促进了全球范围内倡导旅游可持续发展的新潮流。Edward Inskeep 在他的《旅游规划: 一个综合和可持续发展方法》中提出的环境和可持续发展方法<sup>[18]</sup>, 认为旅游规划、开发、管理的目的是让其自然和文化资源不枯竭, 不退化, 并维护成一种可靠的资源, 作为将来永远不断利用的基础。

“可持续旅游发展的实质, 就是要求旅游与自然、文化和人类生存环境成为一个整体, 自然、文化和人类生存环境之间的平衡关系使许多旅游目的地各具特色, 特别是在那些小岛屿和环境敏感地区, 旅游发展不能破坏这种脆弱的平衡关系。”

“可持续发展的基本原则, 是在全世界范围内实现经济发展目标和社会发展目标相结合。”《行动计划》指出, “以可持续发展为原则, 通过以下几个方面制定旅游发展规划:

(1) 提倡总体规划

(2) 制定政策, 加强旅游与其他重要经济部门的相互配合。

- (3) 制定长期资金计划, 尽可能地与总体发展目标保持一致。
- (4) 寻找激励因素, 组织促销活动。
- (5) 制定监督、评价工作计划与实施过程的方法。

《宪章》和《行动计划》均明确了旅游开发与规划应以可持续发展思想为主导思想。1997年6月, 世界地理理事会、地球理事联合会根据联合国《21世纪议程》联合制定了《关于旅游业的21世纪议程》。该《议程》亦把“可持续旅游业发展的规划”作为其行动框架中一个重要的优先领域。

### 3 结论

国外旅游规划经过多年的发展已日渐成熟, 形成了许多规划思想和方法。它们之间并不矛盾, 仅是研究的角度不同而已, 它们是互补不斥的。目前, 在众多的方法中可持续发展的旅游规划思想在旅游规划中起着主流脉络的作用, 它代表着当代旅游规划思想的主流。

### 参 考 文 献

- 1 Peter E. Murphy. Tourism - A Community Approach. Methuen New York and London
- 2 Gravel J.P. Tourism and recreational Planning: a methodologic approach to the valuation and calibration of tourism activities. In: Perks W. T., Robinson I.M. (ed). Urban and Regional Planning in a Federal State: The Canadian Experience. Stroudsburg, Penn, Dowden, Hutchinson & Ross, 1979. 122~ 134
- 3 陶犁等. 旅游地理学. 云南大学出版社, 1995, 11.
- 4 Gearing C. E., Swart W. W., Var T. Planning for tourism development. Boston: CBI, 1977.
- 5 Baud-Bovy M., Law son F. Tourism and recreation development—a handbook of physical planning. Boston. CBI, 1977.
- 6 Kaiser T. R., Helber. Tourism planning and development. CBI, 1977. Clare A. Gunn. Tourism Planning. New York, Crane, Russak, 1979.
- 7 Clare A. Gunn. Tourism Planning. New York, Crane, Russak, 1979.
- 8 Gunn C. A. Tourism Planning, 2nd edu, Tayor and Franeis. New York, 1988.
- 9 Getz D. Models in tourism planning towards integration of theory and practice. Tourism Management, 1986, 7(1) 21~ 32
- 10 Douglas Pearce. Tourist Development, 2nd Edu. Longman, harlow, 1989.
- 11 刘德谦. 旅游规划刍议. 旅游学刊, 1993, 8(3) 18.
- 12 Strap J. D. The resort cycle and second homes. Annals of Tourism Research, 1988, 15(4) 504~ 516.
- 13 Cooper C., Jackson S. Destination Life——The Isle of man case study. Annals of Tourism Research, 1989, 16(3) 377~ 398.
- 14 Foster D. M., Murphy P. Resort Cycle Revisited the Retrivement connection. Annals of Tourism Research, 1991, 18(4) 553~ 567.
- 15 Getz D. Tourism Planning and destination life cycle. Annals of Tourism Research, 1992, 19(4) 752~ 770.
- 16 Smith, Stephen L. J. Tourism Analysis: A Hand book. Harlow: Longman, 1989.
- 17 Clare A. Gunn. FASLA VACATIONSCAPE: Designing Tourist, 2ed edu. Van Nostrand Reinhold Company. New York, 1988.
- 18 Edward Inskip. Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Approach. The Hugne: Van Nostrand Reinhold, 1991.

- 19 Edward Inskeep. National and Regional Tourism Planning The Hague: Van Nostrand Reinhold, 1994
- 20 Sustainable Tourism Development: Guide for Local Planners: W TO, 1993
- 21 An Integrated Approach to Resort Development Madrid: W TO, 1992
- 22 Nelson J G, Butler R, Wall G. Tourism and Sustainable Development: Monitoring Planning, Managing, Waterloo Qnt: University of Waterloo, Dept of Geography, 1993
- 23 刘伟强译 创造市场营销与旅游规划的统一. 旅游学刊, 1993, 8(1).
- 24 张广瑞译 从环境适应性来探讨旅游发展规划 旅游学刊, 1993, 8(6).
- 25 Douglas Pearce. Change in Tourism: People, Places, Processes, 1995
- 26 Hubert N. Van Lier. New Challenges in Recreation and tourism Planning. ELS EV IER, Amsterdam, The Netherlands, 1993
- 27 Baud-Bovy M, Lawson F. Tourism Master Plan, Toronto, Management Development Institute. Ryerson Polytechnical Institute, 1976
- 28 邹统纤. 旅游度假区发展规划 旅游教育出版社, 1996, 6
- 29 Mill Robert Christie, A lastair Morrison. The Tourism System: An Introductory Text. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall, 1985
- 30 清华大学建筑与城市研究所编 城市规划理论·方法·实践 地震出版社, 1992-7(第1版).
- 31 牛亚菲. 旅游供给与需求的空间关系研究 地理学报, 1996, 1

## THE FOREIGN RESEARCH PROGRESSES AND METHODOLOGY OF TOURISM PLANNING

Fan Yezheng Tao Wei Liu Feng

(Institute of Geography, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101)

### Abstract

The paper reviewed the progress and the newly development in foreign tourism planning. The foreign research progress of tourism planning was divided into four stages: preliminary, transitional, rapid developing and intensive stage. The main ideas and technique innovations were also summarized respectively in the paper.

**Key words**      tourism planning, integrated approach, systematic planning, threshold analysis, community approach, sustainable development approach

### 作 者 简 介

范业正, 男, 1965年11月生, 1998年获博士学位, 现为博士后研究人员。主要从事区域开发与旅游规划、GIS应用、数学建模等方向的研究, 参与国家“七五”、“九五”重点攻关等十余项课题的研究工作。