

# 概念性旅游规划综述\*

张述林,宋增伟,胡科翔,左太安  
(重庆师范大学地理科学学院,重庆400047)

**摘要** 近年来,随着旅游业的迅猛发展,旅游规划逐渐由微观向宏观方向过渡。在此形势下,概念性旅游规划应运而生,且更具有战略性、创新性、灵活性、框架性和概括性。但在旅游业飞速发展的今天,概念性旅游规划又将面临着新的机遇与挑战,要想使其在旅游业中具有质的飞跃,必须综合分析概念性旅游规划发展的现状。本文通过综合分析相关的研究文献,从概念性旅游规划的历史与现状、性质、功能、研究内容以及存在问题等方面进行全面评述的基础上,笔者分别从研究内容、研究深度与广度、研究的技术路线上进行了分析,并预测概念性旅游规划最终会朝着规范化、系统化、科学化、战略化的方向发展。

**关键词** 旅游;旅游规划;概念性规划;概念性旅游规划

中图分类号:F590.7

文献标识码:A

文章编号:1672-6693(2009)01-0102-05

近几年,我国旅游业飞速发展,大众化旅游热潮兴起。由于旅游业显示了巨大的经济和社会效益,每个地区都在千方百计地发展旅游业,使得旅游供给成倍增长,旅游业出现了买方市场的显著特征。随着旅游业的迅猛发展以及竞争趋势的全面展开,旅游规划的市场需求也相应出现了新的变化。为适应这些变化,旅游规划界对传统的规划思想和经典的研究方法不断重新认识,并引入新的规划设计理论。概念性旅游规划顺应了现代旅游业发展对旅游规划技术手段的新要求,必将对丰富旅游规划学科内容、推动旅游规划研究的发展起到积极作用。

本文是在对概念性旅游规划进行综合分析的基础上,从概念性旅游规划的历史与现状、性质、功能、研究内容以及存在问题等方面进行评述,并对概念性旅游规划发展的前景与趋势做了预测,依此希望有利于指导今后概念性旅游规划的发展。

## 1 概念性旅游规划概述

### 1.1 概念性旅游规划概念

概念性旅游规划来源于“概念规划”。“概念规划”是英文“Conception Plan”或“Conceptual Plan”的直译,目前国内外规划界、学术界尚未对其作出专门

的、严格的定义和解释。“概念规划”中的“概念”主要指用于指导整个规划方案构建与实施的具有战略意义的认识 and 理念<sup>[1]</sup>。概念规划的对象可以是旅游区、航空港、校园或城市。它可以涵盖区域规划设计中许多层面的对象。

关于概念性旅游规划的概念及定义,不同的学者对其都进行了深入探讨,李永文等<sup>[2]</sup>认为:“概念性旅游规划,是借鉴概念性规划的设计理念,对某一旅游地或某一旅游景区进行的纲领性、概要性的谋划”。

刘德谦<sup>[3]</sup>则认为:“概念性规划是从未来学的高度,根据对被开发地资源、环境、经济和社会条件的优势、劣势、机遇、挑战等要素分析,而提出的旅游业发展的前瞻性规划。策划的要点,首先在于理念,在于机制、结构及土地上旅游核心项目的时空安排。因而它实际上是一种在理想状态下对目的地开发的概念性、创新性构思,以作为下一步规划制定和建筑设计思想指导和参照”。

王建军<sup>[4]</sup>认为:“概念性旅游规划是指在编制旅游规划早期所进行的一种研讨性规划手段,是一种在理想状态下对旅游开发地旅游业发展的未来的前瞻性把握和创造性构思,其内容以结构上、整体上

\* 收稿日期 2008-09-05

资助项目 教育部人文社会科学研究项目(No. 01JD790003)、重庆市哲学社会科学规划项(No. JX0685)、重庆市教委科学技术研究项目(No. KJ070813)

作者简介 张述林,男,研究员,研究方向为区域旅游开发与规划。

的概要性谋划为主”。

杨开忠<sup>[5]</sup>认为：“旅游规划中的概念性土地利用规划是近年来在旅游事业发展中的新产物、新概念，它不同于具体的城市规划体系中的控制性详细规划与修建性详细规划。但概念性详细规划却兼顾控制性详细规划与修建性详细规划的许多特点，着眼于对旅游资源的保护性开发，侧重与体现旅游开发总体战略的土地利用与项目空间布局。它需要对旅游地段的资源保护与可持续利用、土地利用强度、项目空间布局及对环境的影响、环境容量等做出具体的计划。为下一步进行详细的修建性规划与建筑设计提供定量的形体指标及设计思路。”

孙淑英等<sup>[6]</sup>定义为：是在编制旅游规划早期，以未来学和发展观为基础，根据旅游地资源、社会、经济、文化等旅游业发展的条件，对旅游地未来发展的宏观目标和长远问题做出的概要性谋划和创造性构思，是旅游规划的一种新的规划编制手段。

明庆中等<sup>[7]</sup>则认为：旅游概念规划是适应市场经济发展的、属于旅游规划体系中中观层次的兼具战略性、操作指导性的规划，是一种不直接套用《旅游规划通则》或城市规划、园林规划、土地利用规划、区域规划等的一种新型旅游规划类型。主要针对旅游区发展的优劣机危，对旅游区旅游资源、旅游市场、功能定位、发展目标进行应对变换分析，确立旅游区总体概念和主题，以核心产品开发为主，制定关键性策略的创意指导性规划。为旅游区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划提供规划依据、发展思想的引导，是一种引导性、创意性、针对性、应用性的旅游规划类型。

史本林<sup>[8]</sup>认为，旅游概念规划是在编制旅游规划早期，以未来学和发展观为基础，根据旅游地资源、社会、经济、文化等旅游业的发展条件，对旅游地未来发展的宏观目标和长远问题做出的概要性谋划和创造性构思，是旅游规划的一种新的规划编制手段。

笔者通过综合分析各专家、学者对概念性旅游规划的认识，认为概念性旅游规划是在概念性规划的基础上，在结合规划地各项规划以及《旅游总体规划》的前提下，通过综合分析规划地的资源、环境、市场、社会等层面的优劣势的基础要素，以一种超前的眼光，创造性的思维，对规划地的旅游业发展模式、发展方向、发展战略、发展目标、市场定位以及总体布局与功能分区整体把握基础上的创新性、纲

领性、概念性的策划。

## 1.2 概念性旅游规划性质与特点

1.2.1 性质 关于概念性旅游规划的性质，王建军<sup>[4]</sup>认为：“概念性旅游规划仅是旅游规划的初级阶段的产物，与其说是一种新的规划类别，不如说是一种新的规划理念或方式。因而它较少受到固有的既定的思维定势的影响，极利于解放思想，使规划本身更具想象空间和创造性思维，因而具有生命力。”

李永文等<sup>[2]</sup>认为：“由于不少人对概念性旅游规划还不是十分了解，故很容易把该规划当成旅游规划的一个类型去看待。实质上概念性旅游规划充其量只能算旅游地旅游业发展的一种战略性筹划，是旅游地规划的序曲和前奏，或是对旅游地规划的初始性研究。”

刘德谦<sup>[3]</sup>认为：“概念性旅游规划应该是旅游规划的新类别，同时也是规划技术上的一种新方法。”

明庆中等<sup>[7]</sup>认为：旅游概念规划是旅游规划体系的重要组成部分，属于中观性质的旅游规划类型，是旅游区未来发展的创造性策划和战略性纲领，是对旅游区发展总体概念、主题、主导发展方向和功能定位、核心旅游产品开发、关键性策略等重大问题进行指导的技术文件。

笔者认为：概念性旅游规划是在旅游规划由微观逐渐向宏观方向发展阶段的产物，是与传统旅游规划密切相关，且打破了常规的旅游规划既有思路，注重创新性、战略性、空间性的思维，并对规划区发展的模式、发展主题、发展方向、市场定位以及总体布局与功能分区具有理论上与技术上指导作用的新方法。

1.2.2 特点 关于概念性旅游规划的特点，刘德谦<sup>[3]</sup>认为概念性旅游规划“应该是在旅游概念的统领下，把握地域和时代的特点，努力实现‘四高’、‘四宽’（1）规划理念和总体构思更具充分的前瞻性（2）理论基础和规划手段更重科学的探索性；（3）运行机制和结构组成更富有有机的关联性（4）资源配置和因素聚集更需整合的一致性（5）中心概念对当前现实，允许留有相当的距离间隔度（6）布局安排对土地环境，允许留有一定的可变适应度；（7）规划本身对实施细节的非约束性（8）规划本身对时段限制的可模糊性。”

王建军<sup>[4]</sup>认为概念性旅游规划具有下述特点：“（1）更具有想象空间和创造性思维，因而更具有前

瞻性和生命力(2)讲究结构上、整体上的谋划,抓主要矛盾(3)运用模糊论证,允许存在误差(4)便于规划的科学分工和组织协调,少数旅游规划人员即可完成,不需要复杂的技术流程(5)快速灵活,低成本,高效率,便于及时编制,及时修订,及时资料更适应现代旅游市场竞争的需要,应用范围很广。”

明庆中等<sup>[7]</sup>认为旅游概念规划的特点可以归纳为以下几个(1)具有解决主要问题或达到确定目标的较强针对性(2)要求承担任务的旅游规划专家组应有针对问题、解决问题或实现目标途径的多维创新性、创意性(3)具有指导一定时段旅游发展的构思及布局、核心产品开发、市场开拓的战略性和前瞻性(4)具有有选择性研究旅游区发展关键问题的内容简约性和较少受传统规划内容年限限定,留有进一步规划空间的灵活性。概括地讲,旅游概念规划是一种指导性、创意性、整体性的战略规划。

李永文等<sup>[2]</sup>认为概念性旅游规划具有以下特点(1)战略性(2)研究性(3)创新性(4)普适性(5)灵便性。

史本林<sup>[8]</sup>则认为旅游概念规划特点包括:(1)战略性(2)创新性(3)灵活性(4)区域性。

笔者从自身的实践出发,认为概念性旅游规划的特点应包括以下几个方面(1)在区域政策上具有战略指导性(2)在区域市场、资源、主题、目标上具有研究性(3)在理论支撑与技术路线上具有创新性(4)在框架构架、方案设计上具有整体方向性(5)在实施与管理上具有灵活性。

### 1.3 概念性旅游规划功能

对于概念性旅游规划的功能,明庆中等<sup>[7]</sup>认为:旅游概念规划主要是旅游区发展的总体概念、主题、主导发展方向和功能定位、核心旅游产品开发、关键性策略等重大问题进行分析探讨和确定的一种规划,是对旅游区今后发展的新创意思维、新构思的一种谋划和部署,在旅游区发展中起着重要的作用。明庆中主要从弹性规划与指导性规划旅游、问题导向或目标导向规划、指导全局性规划与前瞻性规划等3个层面的关系中分析了概念性旅游规划的功能。

笔者认为,概念性旅游规划功能主要包括(1)具有对旅游发展规划、旅游总体规划、旅游详细规划方向性指导的功能(2)具有对旅游区未来发展的主题、项目设置、产品设计、实施管理等战略引导的功能(3)具有对旅游区发展总体方向、整体布局导

向功能。

### 1.4 概念性旅游规划内容层面

对于概念性旅游规划的内容层面,李永文等<sup>[2]</sup>认为概念性旅游规划所研究的内容层面主要包括:区域背景,资源与环境,开发定位,旅游布局,发展战略。

孙淑英等<sup>[6]</sup>总结已有的概念规划,认为旅游概念规划应当包含旅游地总体规划中关于旅游发展战略研究的主要内容。主要内容的设定一般包括3个层面:基础研究、专题研究和战略研究。其中,基础研究主要包括从多方面分析旅游地的发展环境、发展历程、现状阶段开发与建设情况及其发展中的限制因素,在新的形势下对旅游地的区位优势 and 资源优势、发展潜力等进行评估,专题研究主要是指结合旅游地自身优势特点,立足于现阶段旅游地发展中存在的问题,对旅游地重大专项发展目标进行研究,并提出发展策略,战略研究一般包括旅游地开发定位,旅游发展战略与策略设计等两个方面的内容。

林振华<sup>[10]</sup>认为旅游概念规划需要确立整体性、长期性、方向性、战略性的认识和观念,对旅游风景区的定性、发展方向、空间布局的谋划,项目要把概念系统化,概念规划文本包括背景研究、基础研究、规划策略三部分,或者分为主题报告和专题报告两部分。

笔者认为,概念性旅游规划的内容层面包括:旅游区大背景大环境的研究、旅游区发展的关键性问题诊断、旅游区发展现状识别、旅游区规划的总体方案及初步设计、旅游区发展的战略选择、旅游区发展的实施与管理等6大内容。

### 1.5 概念性旅游规划技术路线

李永文等<sup>[2]</sup>认为:各重要因素对旅游地的长期发展总是以错综复杂的合力方式产生影响,分散的单个要素的合理安排并不一定形成旅游地整体发展的最佳效果。李永文根据已有的实践经验,提出针对概念性旅游规划研究的技术路线要点,主要包括:(1)旅游地发展条件、发展阶段的分析与趋势判断;(2)旅游地发展动力机制分析(3)旅游地综合发展目标定位(4)旅游地发展战略和策略的统一设计。

史本林<sup>[9]</sup>则认为:各种因素往往以错综复杂的方式对旅游地的发展产生重大影响,对分散的单个要素进行合理的安排并不一定对旅游地的发展产生最佳效果。只有综合分析各要素对旅游地的作用,对其进行有效整合,才能真正有益于旅游地的长期

发展。史本林根据已有的研究成果,提出了旅游概念研究规划的技术路线(如图1)。

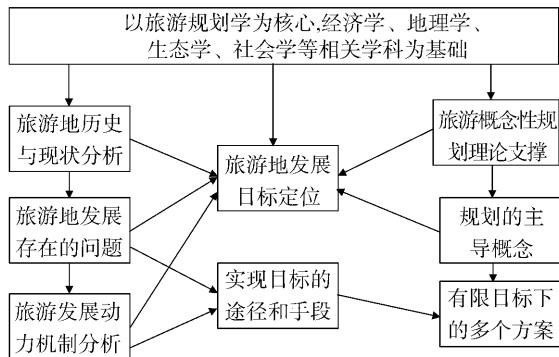


图1 旅游概念规划研究的技术路线

笔者从实践中总结出概念性旅游规划研究的技术路线为:旅游地大背景大环境研究→旅游地发展现状及条件识别→旅游地发展关键性问题诊断→旅游地发展战略分析→旅游地总体方案设计(包括发展目标、主题设计、形象设计、项目设计、产品设计、游览线路设计、景观节点设计等)→旅游地发展实施管理方案策划。

### 1.6 存在问题

史本林<sup>[9]</sup>认为,概念性旅游规划还存在着以下几个方面的问题:缺乏区域层面的指导和支持;无法定地位,缺乏必要的监管;缺乏可操作性。

王建军<sup>[4]</sup>在其《对概念性旅游规划的认识》中提到,概念性旅游规划仅仅是旅游规划的初级产物,它不能代替传统的旅游规划,更需要注意与传统旅游规划编制工作的配合和衔接。除此之外,还应注意以下几个问题:(1)概念性旅游规划的结构、体系以及目标管理等制定相应的基础标准;(2)概念性旅游规划与规划纲要、项目创意、策划、项目计划不同;(3)应有必要的定性可行性分析;(4)概念性旅游规划的验收、评审较难把握,容易出现矛盾分歧;(5)由于概念性旅游规划是一项创意性很强的工作,要特别注意保护规划的商业机密及相关的知识产权,在维护地方旅游业市场利益的同时,更要保护规划人员的创造积极性和合法权益,双方对此应有特别约定。

笔者认为在今后对概念性旅游规划的研究中,应注意以下几个方面的问题:(1)注重规划区域层面的指导和支持;(2)加强对规划区域旅游发展定位的把握;(3)加强相关的管理与监督;(4)在创新的同时,提高规划的可操作性;(5)注意增强理论与

实践的结合,以理论指导实践,从实践中丰富理论。

## 2 总结与展望

1)从研究内容来看,对概念性旅游规划这一概念的研究还不够全面,各相关专家与学者还存在看法上还存在一定的差异,缺少对概念性旅游规划与其他相关规划之间关系的研究。笔者通过分析各相关专家、学者对概念性旅游规划的认识,结合自身的实践经验,认为概念性旅游规划,是在概念性规划的指导下,在结合各相关规划的基础上,通过综合分析规划地的资源、环境、市场、社会等层面的优劣势的基础要素,以一种超前的眼光,创造性的思维,对规划地的旅游业发展模式、发展方向、发展战略、发展目标、市场定位以及总体布局与功能分区整体把握基础上的创新性、纲领性、概念性的策划。

2)从研究深度与广度来看,概念性旅游规划与各类旅游规划之间的关系,以及与宏观旅游规划、中观旅游规划、微观旅游规划之间的关系仍可继续深入<sup>[11]</sup>;对概念性旅游规划的研究,不能仅仅停留在对其概念、性质、特点与功能、内容等层面的研究上,更应以如何指导实践,如何在实际规划中落地为研究的重点;对概念性旅游规划理论层面的研究,多数学者主要以其他各类旅游规划的理论为主,而相对缺乏针对概念性旅游规划本身的理论研究,因而,对概念性旅游规划理论层面的研究将是以后研究的重要方向。

3)从研究的技术路线来看,虽然有些学者对概念性旅游规划的技术路线做了相关的研究,但基本是以传统旅游规划的技术路线为主,忽视了概念性旅游规划所特有的技术路线的研究,也缺乏现代技术的应用以及定量分析与定性分析相结合的运用,在今后对概念性旅游规划的研究中,应在注重以上这几个方面研究的同时,可与实际概念性旅游规划案例相结合,深入剖析概念性旅游规划在实践应用中的技术路线,从而在实践的基础上总结出概念性旅游规划所特有的技术路线,因此,与现代技术、定量分析、定性分析相结合的研究也是将来概念性旅游规划今后的研究方向。

4)从发展前景与趋势来看,随着旅游业的发展,旅游客源市场的不断扩大,概念性旅游规划将逐渐地在旅游规划领域开拓出一席之地,并逐渐会得到广大学者的认可;其发展则逐渐地向规范化、系统化、科学化、战略化趋势发展。

总之,概念性旅游规划自在国内兴起以来,国内旅游界人士对其研究得相对较少,但随着概念性旅游规划实践活动的不断深入及其它相关学科研究方法和相关理论的引入,概念性旅游规划研究将不断深化。也期望本文对概念性旅游规划研究的评述和展望,能对概念性旅游规划理论研究有所启示,对概念性旅游规划实践发展有所裨益。

#### 参考文献:

- [1] 夏杰,林炳耀.从国外概念规划引起的思考[J].城市规划汇刊,2002(1):81.
- [2] 李永文,郭影影.概念性旅游规划探讨[J].河南大学学报(自然科学版),2006,36(4):58-61.
- [3] 刘德谦.概念性规划讲求“四高”、“四宽”[N].中国旅游报,2001-04-06.
- [4] 王建军.对概念性旅游规划的认识[J].旅游学刊,2001,

- 16(3):53-56.
- [5] 杨开忠.洛阳市旅游发展规划[R].北京大学中国经济研究中心,2000.
- [6] 孙淑英,李永文.试论旅游概念规划的研究内容[J].中南林业调查规划,2007,26(1):19-22.
- [7] 明庆中,李庆雷,陈英.试论旅游概念规划[J].云南师范大学学报,2005,37(5):87-90.
- [8] 史本林.旅游概念规划理论探讨[J].河南师范大学学报,2006,33(5):121-124.
- [9] 史本林.旅游概念规划理论探讨[J].甘肃社会科学,2006(5):245-247.
- [10] 林振华.试论旅游概念规划[J].中南林业调查规划,2005,24(2):54-57.
- [11] 姜辽,张述林.国内外山地旅游环境研究综述[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2007,4(24):77-79.

## Summary of Conceptual Tourist Planning

ZHANG Shu-lin, SONG Zeng-wei, HU Ke-xiang, ZUO Tai-an

(College of Geography, Chongqing Normal University, Chongqing 400047, China)

**Abstract:** In recent years, tourist planning has experienced a transition from micro to macro direction because of the rapid development of tourism. The problem of the conceptual tourist planning has been becoming one of the most important fields at home and abroad. In this situation conceptual tourist planning comes into being in time, and has more characteristics of strategic, innovation, flexibility, and a general framework. Because of rapid development of the tourist industry today, conceptual tourist planning will face new opportunities and challenges in order to have a qualitative leap in the tourist industry. There must be comprehensive analysis of the development situation of the conceptual tourist planning. Through comprehensive analysis of the relevant research literatures, this paper makes a comprehensive review from aspects of the history and current situation, the nature, functions, research items and problems in conceptual planning travel. From the research, the breadth and depth of study, research into the technical line of analysis, forecasting and conceptual planning will ultimately develop toward standardized and systematic, scientific and strategic directions.

**Key words:** tourism; tourist planning; conceptual planning; conceptual tourist planning

(责任编辑 游中胜)