



“旅游解说”系列丛书

钟永德 主编



旅游解说规划

钟永德 罗 芬 编著

中国林业出版社

“旅游解说”系列丛书 钟永德 主编

旅游解说规划

钟永德 罗 芬 编著

中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游解说规划/钟永德, 罗 芬 编著. - 北京: 中国林业出版社, 2008. 5
(“旅游解说”系列丛书/钟永德 主编)

ISBN 978-7-5038-5207-7

I. 旅… II. ①钟…②罗… III. 导游 - 基本知识 IV. F590. 63

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 045871 号

中国林业出版社·环境景观与园林园艺图书出版中心

电话: 66176967 66189512 传真: 66176967

责任编辑: 吴金友 李顺

出版 中国林业出版社 (100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

E-mail cfphz@public.bta.net.cn 电话 66184477

网址 www.cfph.com.cn

发行 新华书店北京发行所

印刷 三河市富华印刷包装有限公司

版次 2008 年 5 月第 1 版

印次 2008 年 5 月第 1 次

开本 787mm × 960mm 1/16

印张 23.25

字数 420 千字

印数 5000 册

定价 42.90 元

凡本书出现缺页、倒页、脱页等质量问题, 请向出版社图书营销中心调换。

版权所有 侵权必究

The interpreters Credo:
Through interpretation
understanding
Through understanding
appreciation
and Through appreciation
protection.

解说员箴言：
透过解说，就能了解；
透过了解，就能感谢；
透过感谢，产生保护行动

—Freeman Tilden (1957)
《Interpreting our heritage》
吴忠宏（译）

序

接到中南林业科技大学钟永德教授的电话，约我为其大作《旅游解说规划》作序，心中甚感高兴：为中国大陆地区第一本同类著作终于即将付梓而感到由衷高兴。

但是这个电话已经是4个多月前从湖南长沙打到北京来的了。当时长沙正在承受着百年一遇的冰雪灾害，城市遭受着停电断网的考验：已经无法通过电子邮件的方法将书稿发到我的邮箱，使我先睹为快、拜读领教的期望一时不能实现。钟永德教授投身于旅游解说研究我早有耳闻，也从各种期刊文献中拜读过他们的研究成果。他们所在的中南林业科技大学在森林游憩、生态旅游和环境解说等领域的声望，我也十分钦羨多年。

伴随着可持续发展、科学发展观等理念的持续升温，旅游业的可持续发展已经逐渐成为国内外旅游研究的热点问题，旅游解说系统的规划对旅游业的可持续发展具有非常重要的影响。两位作者的力作《旅游解说规划》，力求反映这一领域学术与实证研究的最新成果，以崭新的视角透视旅游景区管理中所面临的各种宏观环境问题以及微观运行问题，并以新颖的结构方式处理与该领域与之相关的内容，从而使其既有学术意义上的开放与出新，兼具实操层面的严谨与切实。我相信这部体现了他们诚意的作品，一定会成为中国旅游学术研究殿堂中一根坚实的支柱。

关于旅游解说，我曾经产生过较浓的研究兴趣，并且一度将环境教育与旅游解说列为北大城市与环境学院博士生培养方向之一。但是一连四年都没有招到合适的博士研究生。这反映了我国目前环境教育与旅游解说人才培养还未赶上社会需求，经过专业训练的硕士研究生还没有形成气候，当然也就谈不上博士生的培养了。不过，令人欣慰的是，这一领域的研究已经受到越来越多研究者和教育者的关注，一些自然保护区、风景名胜区和博物馆，也提出了对解说规划的需求。在这样的形势下，钟永德博士的专著，可以为这个领域的教育提供很好的教材，也为相关领域的规划实践，提供系统的理论指导。为此，我们应该向作者致敬。

是为序。

吴中光

北京大学旅游开发与规划研究中心

前 言

旅游业是全球公认的朝阳产业，但旅游者除了给旅游目的地社会、经济带来繁荣的同时，也将对旅游目的地的社会、文化和自然环境带来不利的影响。同时，旅游作为一种社会文化现象，其求知、教育功能也是不容忽视的。因此，如何促进旅游目的地的可持续发展成为国内外旅游专家学者研究热点的问题。在专家学者的研究过程中，大家一致得出的共识是：旅游解说作为一种管理手段，在促进旅游目的地的可持续发展上具有非常积极的成效。本书的目的是在全面介绍旅游解说相关知识的基础上，详细阐述旅游解说系统规划的基本原理与方法，促进其在国内的应用。

全书主要有5部分，(1) 国内外旅游解说研究进展综述。在此部分主要介绍旅游解说的形成、发展、基本概念、系统构成等相关的旅游解说基础知识。(2) 旅游解说系统的相关理论构成与基本原则。此部分主要是总结作者近几年对旅游解说理论与更加深层次的解说哲学等方面的思考，从而使读者能够以更加深入、广阔的视角来认识旅游解说。(3) 重要解说媒体规划研究。此部分重点为解说牌示规划、解说步道规划、自导式汽车导览规划、游客中心规划。这些解说方式是国外广泛使用且得到公认的有效解说手段，但在国内还没有被普遍采用。期望以本书的出版为契机，推动这些旅游解说方式在国内的应用。(4) 旅游解说评估。解说评估是对旅游解说规划实施的检验，对解说规划的改进、提高与改善具有极大的促进作用，并以安徽黄山与湖南张家界为研究对象进行了实证研究，具有较强的实际意义。(5) 旅游解说规划介绍，选取了作者主持的《江苏苏州依可绿乐园旅游解说系统详细规划》与《广东肇

庆新岗森林旅游区自导式汽车导览旅游解说规划》为例，从解说资源、解说受众、解说媒体 3 方面详细论述了旅游解说规划的基本要求与要素。

中南林业科技大学一直关注旅游学科的发展。在 20 世纪 90 年代初就成立了森林旅游研究中心，1993 年创办了全国第一个森林旅游本科专业，并且已经培养了旅游管理和生态旅游的硕士、博士研究生。本书的作者均是中南林业科技大学从事多年生态旅游教学和研究的中青年教师，书中凝集了该校教师共同的教学和研究成果。该专著也是湖南省旅游业可持续发展研究基地的系列成果之一。在本书的撰写过程中，得到了世界自然保护联盟高级专家、美国爱德华达州州立大学教授 Sam Ham 博士与台湾台中师范大学教授、环境教育研究所所长吴忠宏博士的指导，也得到了中南林业科技大学旅游学院罗明春、张西林、李健、洪梅、周可华等同志的大力支持，在此深表感谢。

由于水平有限，错误、纰漏之处难免。我们真诚地希望各位专家、学者批评指正。

钟永德

目 录

序

前 言

第一章 绪论	(1)
第一节 旅游解说的缘由与历史	(1)
一、旅游解说的缘由	(1)
二、旅游解说的历史	(3)
第二节 旅游解说的定义	(10)
一、旅游解说定义	(10)
二、解说、信息、导引、环境教育辨析	(14)
三、旅游解说的特性	(16)
四、旅游解说的类型	(16)
第三节 旅游解说系统的意义	(17)
第四节 国内外旅游解说研究进展	(20)
一、国外旅游解说研究内容分析	(20)
二、国内研究内容分析	(26)
第五节 国内外旅游解说规划编制现状	(28)
第六节 旅游解说的发展趋势	(29)
第二章 旅游解说系统规划	(32)
第一节 旅游解说系统的构成	(32)
一、旅游解说系统的定义与意义	(32)
二、旅游解说系统的架构	(34)
三、旅游解说系统规划模式理论	(34)
四、旅游解说系统规划模型	(36)
五、旅游解说系统策划	(45)

第二节 旅游解说的类型与媒体	(50)
一、旅游解说的基本类型	(51)
二、旅游解说媒体	(57)
第三章 旅游解说规划理论	(67)
第一节 心理学	(67)
一、认知心理学	(67)
二、格式塔心理学	(70)
三、人本主义心理学	(71)
第二节 社会学	(72)
一、亲社会行为理论	(72)
二、理性行动理论	(73)
三、计划行动理论	(73)
四、认知行为控制理论	(74)
第三节 脑科学	(75)
一、认知发展与大脑发育	(75)
二、人脑构造与思维导图 (Mind Mapping)	(77)
第四节 美学	(80)
第五节 人类工效学	(80)
第六节 符号学	(82)
第七节 传播学	(83)
一、传递者—讯息—接受者模式	(83)
二、McGuire 信息处理模式	(84)
三、Lavidge 和 Stennier 的效果结构模式	(84)
四、大众传播效果依赖模式	(85)
五、游客反应层级模式	(86)
第八节 生态学	(87)
第九节 其他相关学科	(88)
第四章 旅游解说规划基本原理	(91)
第一节 旅游解说规划的哲学思想	(91)
一、系统观	(91)
二、权变观	(91)
三、效益观	(91)

四、可持续性原则	(92)
第二节 旅游解说规划的基本原理	(92)
一、效益至上原理	(92)
二、信仰明晰原理	(92)
三、结构服从功能原理	(92)
四、以人为本原理	(93)
五、优化组合原理	(93)
六、整合经济原理	(93)
七、边际原理	(93)
八、权变原理	(93)
九、扁平化原理	(93)
第三节 旅游解说原则	(94)
一、Freeman Tilden 6 原则	(94)
二、Beck & Cable 15 原则	(96)
三、解说原则思考	(97)
第五章 旅游解说规划方法	(99)
第一节 旅游解说规划的技术路线	(99)
一、选取有形解说对象	(99)
二、外化解说无形内涵	(101)
三、确定解说通用概念	(102)
四、选择解说目标受众	(102)
五、撰写解说主题文本	(103)
六、运用恰当解说方式	(104)
七、创造旅游解说机会	(106)
第二节 旅游解说资源分析	(107)
一、旅游解说资源的分类	(107)
二、旅游解说资源的表述	(110)
第三节 解说受众分析	(114)
一、Ham 受众模型	(114)
二、Moscardo 受众模型	(115)
三、Stewart 受众模型	(117)
四、台湾受众模式	(120)

第四节	主旨式解说	(123)
一、主旨的含义与意义		(123)
二、主题与主旨		(124)
三、主旨的撰写		(125)
四、解说主旨信息量		(128)
五、主旨式报告的撰写		(129)
第六章	旅游解说牌规划与设计	(139)
第一节	旅游解说牌概述	(139)
一、旅游解说牌及其功能		(139)
二、旅游解说牌的规划设计现状分析		(140)
第二节	旅游解说牌规划与设计	(140)
一、旅游解说牌的规划		(140)
二、旅游解说牌的设计		(142)
三、旅游解说牌的建造与安置		(146)
四、评估与保持		(147)
第七章	自导式步道解说规划	(153)
第一节	自导式步道概述	(153)
第二节	自导式步道规划与设计	(154)
一、规划设计的方法与技术		(154)
二、自导式解说步道规划技术路线		(155)
三、自导式解说步道规划实证研究		(160)
第八章	自导式汽车导览解说规划	(163)
第一节	自导式汽车导览概述	(163)
一、自导式汽车导览的发展		(163)
二、自导式汽车导览的概念与功能		(164)
第二节	自导式汽车导览解说规划	(165)
一、自导式汽车导览规划考虑		(165)
二、自导式汽车导览道路管理		(171)
第三节	自导式汽车导览规划案例	(173)
一、基本信息		(174)
二、行程安排		(174)

第九章 游客中心解说展示规划	(178)
第一节 游客中心概述	(178)
一、游客中心的概念	(178)
二、游客中心的功能	(178)
第二节 展示设计相关要素分析	(180)
一、空间的基本理论	(180)
二、功能空间的分类	(186)
三、展示空间的平面设计	(188)
四、展示空间的艺术处理技巧	(191)
五、展示中的人类工效学	(193)
六、视觉元素的运用	(204)
七、展品陈列	(207)
八、色彩	(211)
第三节 情感式解说展示设计	(213)
一、情感认识	(213)
二、情感传达因子研究	(217)
三、情感传达的媒介	(224)
四、情感媒介的系统组织	(228)
五、游客中心的情境设计	(230)
第十章 旅游解说评估	(236)
第一节 解说评估的意义与内涵	(236)
一、解说评估的意义	(236)
二、解说评估的需要性	(236)
三、解说评估的内涵	(237)
第二节 解说评估方法	(238)
第三节 国内外旅游解说评估研究	(243)
一、国内解说评估相关研究	(243)
二、国外解说服务相关研究	(243)
第四节 解说评估常用方法	(247)
一、重要表现程度分析法	(247)
二、模糊综合评判法	(249)
三、德尔非法 (Delphi)	(252)

四、层次分析法	(252)
第五节 安徽黄山园内旅游解说评估分析	(255)
一、研究地概况	(255)
二、研究方法	(255)
三、研究结果与分析	(256)
四、结论和建议	(260)
第六节 湖南张家界国家森林公园解说系统评估	(260)
一、张家界国家森林公园基本情况	(260)
二、张家界国家森林公园旅游解说系统的基本状况	(262)
三、张家界旅游解说系统满意度调查	(263)
四、张家界国家森林公园旅游解说系统评价	(267)
五、结论与建议	(274)
第十一章 旅游解说系统规划案例	(277)
案例 1: 植物园旅游解说系统规划	(277)
案例 2: 自然保护区旅游解说系统规划	(313)
参考文献	(346)

第一章 绪 论

第一节 旅游解说的缘由与历史

一、旅游解说的缘由

旅游具有十分悠久的历史，可以追溯到我国的春秋战国时期。旅游解说
是旅游科学的一个分支，也有很长的历史，但是旅游解说得到学界的广泛认
同却是从 20 世纪的 70~80 年代开始的。旅游解说的产生和发展主要是基于
以下原因：

1. 游客认知的需要

现代心理学认为，认知（cognition）有广义、狭义两种含义，其中广义
的认知与认识是同一概念，是人脑反映客观事物的特性与联系，并揭露事物
对人的意义与作用的心理活动。狭义的认识是指记忆过程中的一个环节，又
叫再认，指过去感知过的事物在当前出现时仍能认识。本书采用其广义的含
义。现代认知心理学强调认知的结构意义，认为认知是以个人已有的知识结
构来接纳新知识，新知识为旧知识结构所吸收；旧知识结构又从中得到改造
与发展。

旅游解说的首要目的是为旅游者提供信息服务，例如旅游者在开始准备
旅行之前，通过书籍、网络等媒体收集旅游目的地的相关信息，包括旅游目
的地旅游资源、民俗风情、历史文化等，从而决定其旅游目的地；在旅游
者旅游过程中，出于自身对旅游目的地认知较为单一、缺乏，需要通过旅游
解说服务（导游员、解说牌、解说出版物等）满足其认知的目的，从而加
深其对旅游目的地自然与历史文化资源的认同。

2. 资源保护的需要

旅游资源是旅游开发的必备条件之一，是旅游业依存的物质基础，是构
成旅游产品的重要组成部分。没有旅游资源，就没有旅游业的生存与发展。

然而,旅游资源在经过开发成为旅游产品后,会受到不同程度的影响和破坏,对旅游资源自身的品质、美誉度等产生影响,从而最终减弱旅游资源对旅游市场的吸引力。

以资源为基础的旅游业需要可持续发展,一方面要吸引游客前来,另一方面又要防止游客可能带来的破坏。Orams (1995) 将游客管理策略分成 4 个主要类型: 即管制性的 (regulatory)、实体性的 (physical)、经济性的 (economic) 和教育性的 (educational), 认为其中教育性的处理方法, 对旅游景区 (点) 的可持续发展具有积极的效果, 尤其对自然 (生态) 旅游最为合适; 也就是说解说不仅能教导游客对自然的尊重, 它也有多重的角色 (McArthur & Hall, 1993), 可以达成管理上的目标 (Beckmann, 1989)。

3. 游客体验的需要

B. Joseph Pine II 和 James H. Gilmore 在其《体验经济》一书中指出, 我们的经济形式已经从过去的农业经济、工业经济和服务经济发展到了现在的体验经济时代。他们所指的体验的含义是企业以服务为舞台、以商品为道具, 环绕着消费者, 创造出值得消费者回忆的活动。其中的商品是有形的, 服务是无形的, 而创造出的体验是令人难忘的。与过去不同的是, 商品、服务对消费者来说是外在的, 但是体验是内在的, 存在于个人心中, 是个人在形体、情绪、知识上参与的所得。没有两个人的体验是完全一样的, 因为体验是来自个人的心境与事件的互动。

旅游作为一种满足高层次需求的活动, 可以满足人们对“新、奇、异、美、特、乐、康、食、文化、知识”等的需求。对于每一位旅游者而言, 不论其旅游过程的互动客体多么相同, 但由于旅游者自身与旅游目的地历史、文化等方面的差异, 从旅游中所获得的感受也不会完全相同。由于旅游涉及“食、住、行、游、购、娱”6 个方面, 旅游者所获得的感受应该是这 6 方面经历所带来的综合感受。旅游服务是服务人员在与旅游者互动的过程中完成的, 而现在许多体验式旅游项目的开展更需要旅游者的参与。不管旅游给旅游者最后带来的是什么样的结果, 都会在旅游者心中留下深刻的印象。

可目前景区 (点) 所提供的旅游产品, 如果严格以体验的内涵和特征为依据, 绝大多数称不上体验。旅游管理部门为了满足游客的旅游体验需求与自身景区的开发与发展, 就必须设计出综合性强、文化性丰、参与性高、服务性重、满足感足等特点的旅游体验产品, 促进旅游业的发展。在这些旅游体验产品设计中, 旅游解说是重要手段之一。

4. 可持续发展的需要

在旅游研究中,旅游解说被认为是一种积极有效的管理方式,其最终目的是促进旅游目的地、景区(点)的可持续发展,包括经济、环境与社会文化等3方面的内容。Bill Bramwell & Bernard Lane (1993)认为旅游解说至少可以从5个方面促进旅游景区的可持续发展:①在游客管理上,解说可以在时间与空间上影响游客运动,指导游客远离环境脆弱区域,也可以开发替代性低使用旅游目的地;②在当地经济发展上,解说设施与活动能够给当地社会带来经济效益,也会延长游客在旅游目的地的停留时间;③在当地环境利益上,解说的特定目的就是加强对自然与文化资源的保护,如加强游客对旅游目的地的环境与居民的了解,通过改变自身行为来支持与保持旅游目的地的发展;④在社区参与上,如果当地社区的积极参与,旅游解说可以带来更多的利益与更好地促进目的地的可持续发展,如当地居民积极参与解说能够鼓励社区理解、重视与保持环境、文化资源和遗产等;⑤在态度与价值上,成功的解说可以帮助游客对旅游目的地的理解与尊重,刺激旅游目的地民众对其资源与现行生活的自豪感,另外也可以鼓励人们的个人发展和自我实现,甚至引发个人生活方式与行为模式的变化,这些都是有利于旅游业的可持续发展。

二、旅游解说的历史

Dewart (1991)谈到解说(interpretation)一词的出现是在20世纪的初期,然后它却一直到了20世纪50年代才变成用语。但解说的起源可以追溯到古代亚洲大陆的中国文化(Wu, 1997)。中国人长期以来对自然解说的影响力是不可忽视的,然而在西方的解说历史发展中却是没有记载。

Devoe (1946)曾描述古代中国伟大的哲学家老子在公元前600年,曾说过的一句话叫“道法自然”;林语堂(1940)也曾谈到许多的中国文学与艺术都是建立在大自然之热爱之上。然而,自然解说在古代中国却没有传承下来变成实物性的科学,而仅停留在哲学上的论证(zink, 1950)。

到目前为止,最早的自然解说遗址是在法国某处洞穴内所发现的人类猎捕动物的壁画(Wallbank & Taylor, 1942)。这些图画表达了那个时候的史前人类对大自然现象的观察与想法,并渴望彼此沟通:例如闪电、火灾、下雨以及日、月、星的移动等。

(1)历史上有关自然解说的第一个重要时期是在公元前600~150年间的希腊人时代。这段时期有3个重要的理由:①这是人类首次在科学调查的领域中冒险;②希腊人对自然的兴趣已不仅是调查,而是他们哲学与宗教中