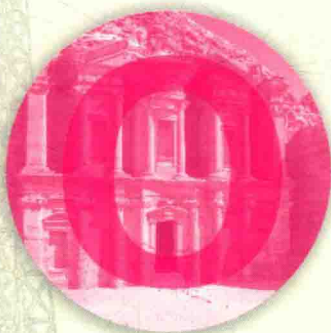




全国普通高等院校旅游管理专业类“十三五”规划教材
教育部旅游管理专业综合改革试点项目配套规划教材

总主编 ◎ 马 勇



节事活动策划与管理

Festival & Event Planning and Management



主编 ◎ 罗伊玲



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>



全国普通高等院校旅游管理专业类“十三五”规划教材
教育部旅游管理专业综合改革试点项目配套规划教材

总主编 © 马 勇

节事活动策划与管理

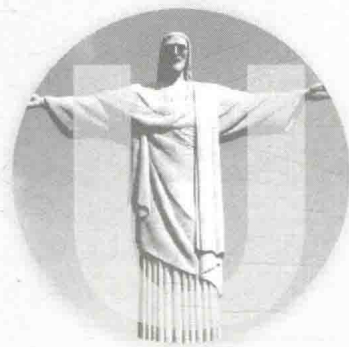
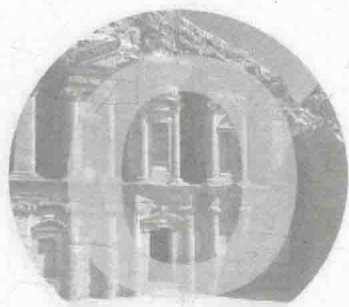
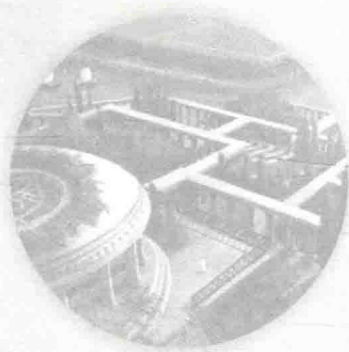
Festival & Event Planning and Management

主 编 © 罗伊玲

副主编 © 刘亚彬 张 欣

参 编 © 刘艳萍 董丹晔 环绍军 周明洁

王国才 杨 芬 和 旭 杨 扬 龚 捷



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

节事活动策划与管理/罗伊玲主编. —武汉: 华中科技大学出版社, 2016. 8
全国高等院校旅游管理专业类“十三五”规划教材
ISBN 978-7-5680-1791-6

I. ①节… II. ①罗… III. ①活动-组织管理学-高等学校-教材 IV. ①C936

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 103123 号

节事活动策划与管理

罗伊玲 主编

Jieshi Huodong Cehua yu Guanli

策划编辑: 李 欢 周清涛

责任编辑: 刘 烨

封面设计: 原色设计

责任校对: 刘 烨

责任监印: 周治超

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027)81321913

录 排: 华中科技大学惠友文印中心

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 19.5 插页: 2

字 数: 473 千字

版 次: 2016 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 48.00 元



本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

在信息时代,节事旅游是由于旅游和节事的相互关联而产生的一门新兴边缘学科。作为一本旅游管理专业本科生的教材,本书的主要目的在于为节事活动和节事旅游的相关理论和实践教学及研究建立一个简明的理论基础,并在此基础上介绍节事活动和旅游的基本实操程序和原理。

纵观全书,以下两个特点是值得强调:第一个特点是将节事活动的理论和实操环节分为不同的篇章进行编排,让读者能够更清晰地建立起理论构架,并更好地将理论构架运用到实际操作当中。第二个特点是按照节事活动的流程和步骤编排相应篇章的内容,便于读者按照章节内容进行节事活动的策划、组织与管理,更利于读者理清思路。

In the information age, due to the connection of tourism and event, event tourism is an emerging interdisciplinary subject. As a textbook of majoring in tourism management, the main purpose of this book is to establish a simple theoretical basis for event activities and related theories and practical teaching and research on event tourism; to introduce the basic principle and practical operation of event activities and tourism.

Throughout the book, the following two features are worth highlighting: On the one hand, the principle and practical operation of the event activities are divided into different chapters, allowing the readers to establish a theoretical framework, which applies to practical operation. On the other hand, followed by the contents of the process and procedures, readers can get further information on planning, organization and management.

旅游业在现代服务业大发展的机遇背景下,对全球经济贡献巨大,成为世界经济发展的亮点。国务院已明确提出,将旅游产业确立为国民经济战略性的支柱产业和人民群众满意的现代服务业。由此可见,旅游产业已发展成为拉动经济的重要引擎。中国的旅游产业未来的发展受到国家高度重视,旅游产业强劲的发展势头、巨大的产业带动性必将会对中国经济的转型升级和可持续发展产生良好的推动作用。伴随着中国旅游产业发展规模的不断扩大,未来旅游产业发展对各类中高级旅游人才的需求将十分旺盛,这也将有力地推动中国高等旅游教育的发展步入快车道,以更好地适应旅游产业快速发展对人才需求的大趋势。

教育部2012年颁布的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》中,将旅游管理专业上升为与工商管理学科平行的一级大类专业,同时下辖旅游管理、酒店管理和会展经济与管理三个二级专业。这意味着,新的专业目录调整为全国高校旅游管理学科与专业的发展提供了良好的发展平台与契机,更为培养21世纪旅游行业优秀旅游人才奠定了良好的发展基础。正是在这种旅游经济繁荣发展和对旅游人才需求急剧增长的背景下,积极把握改革转型发展机遇,整合旅游教育资源,为我国旅游业的发展提供强有力的人才保证和智力支持,让旅游教育发展进入更加系统、全方位发展阶段,出版高品质和高水准的“全国普通高等院校旅游管理专业类‘十三五’规划教材”则成为旅游教育发展的迫切需要。

基于此,在教育部高等学校旅游管理类专业教学指导委员会的大力支持和指导下,华中科技大学出版社汇聚了国内一大批高水平的旅游院校国家教学名师、资深教授及中青年旅游学科带头人,对“十三五”规划教材做出积极探索,率先组织编撰出版“全国普通高等院校旅游管理专业类‘十三五’规划教材”。该套教材着重于优化专业设置和课程体系,致力于提升旅游人才的培养规格和育人质量,并纳入教育部旅游管理本科综合改革项目配套规划教材的编写和出版,以更好地适应教育部新一轮学科专业目录调整后旅游管理大类高等教育发展和学科专业建设的需要。该套教材特邀教育部高等学校旅游管理类专业教学指导委员会副主任、中国旅游协会教育分会副会长、中组部国家“万人计划”教学名师、湖北大学旅游发展研究院院长马勇教授担任总主编。同时邀请了全国近百所开设旅游管理本科专业的高等学校知名教授、学科带头人和一线骨干专业教师,以及旅游行业专家、海外专业师资等加盟编撰。

该套教材从选题策划到成稿出版,从编写团队到出版团队,从内容组建到内容创新,均展现出极大的创新和突破。选题方面,首批主要编写旅游管理专业类核心课程教材、旅游管理专业类特色课程教材,产品设计形式灵活,融合互联网高新技术,以多元化、更具趣味性的形式引导学生学习,同时辅以形式多样、内容丰富且极具特色的图片案例、视频案例,为配套数字出版提供技术



支持。编写团队均是旅游学界具有代表性的权威学者,出版团队为华中科技大学出版社专门建立的旅游项目精英团队。在编写内容上,结合大数据时代背景,不断更新旅游理论知识,以知识导读、知识链接和知识活页等板块为读者提供全新的阅读体验。

在旅游教育发展改革的新形势、新背景下,旅游本科教材需要匹配旅游本科教育需求。因此,编写一套高质量的旅游教材是一项重要的工程,更是承担着一项重要的责任。我们需要旅游专家学者、旅游企业领袖和出版社的共同支持与合作。在本套教材的组织策划及编写出版过程中,得到了旅游业内专家学者和业界精英的大力支持,在此一并致谢!希望这套教材能够为旅游学界、业界和各位对旅游知识充满渴望的学子们带来真正的养分,为中国旅游教育教材建设贡献力量。

丛书编委会

2015年7月

近年来,随着国内外各类节事旅游的频繁举行,节事旅游逐渐成为国内外市场及学界的研究热点。举办节事活动对举办地具有优化旅游资源配制、完善旅游环境、塑造旅游整体形象、提升地方知名度、弥补淡季需求不足、弘扬传统文化、推进精神文明建设、带动旅游相关消费、推进招商引资、促进相关产业发展和创造就业机会等作用。节事产业的兴盛也推动了相关的学术研究,围绕节事活动及节事旅游产生了策划、管理、金融、营销、人力资源、实际操作等相关领域的研究和讨论。尽管市场已有大量相关人才的支持,仍不能满足这个新兴产业逐渐增长的人才需要,为了适应市场需要,我们反复斟酌了教材的编写版块和相应的知识要点,以提供相应的人才培养支持。

本书认为,节事活动和节事旅游的策划管理是实际操作性很强的专业领域,故本书的编者在章节的编排上更加着重于实际运用,本书共分为四个篇章十五章。

第一篇章是基础理论篇,由节事概述、节事旅游概论、节事旅游的旅游者和旅游产品及旅游产业、节事研究与发展四个章节构成。有助于读者从了解节事的相关理论界定,明确节事活动不同于其他活动的特点,了解节事旅游者身份的双重性及国内外节事旅游产业发展的趋势等内容,并从宏观上分析中外的节事研究及其发展趋势。

第二篇章是活动策划篇,由节事活动策划的基本流程、节事活动的可行性分析、节事活动的形象策划、节事活动的营销策划及节事活动策划案的编写五个章节构成。这部分是节事活动及节事旅游的前期策划阶段的相关理论介绍和实际操作指导。

第三篇章是节事旅游的活动管理篇,侧重于旅游活动中的组织与管理,由节事活动的组织结构策划、节事活动的进度管理与时间节点控制、节事活动的财务管理与成本控制三个章节构成。任何类型的节事活动,不管是否有严密的可行性研究,是否拥有雄厚的资金保证或其他物质基础,最终都需要由具有主观能动性的人来组织实施。所以组建合理的组织结构是非常重要的。本篇意在帮助读者了解如何有效地进行一次节事活动的组织与管理,将有限的资金运用到实际活动当中。

第四篇章是节事旅游的活动专章,是将以上篇章当中的理论知识同实际运营相结合的篇章,是将理论运用到实际当中的现代节事活动的案例汇编及分析,由西方传统节事活动、中国传统节事活动、现代节事活动三个章节构成。西方和中国的传统节事活动是对西方及中国节事活动的历史渊源及由来的介绍,并对传统的节事活动结合理论进行分析。由古至今,中外节事活动都有各自演变与发展的过程,每个时代的节事有其丰富的内容和特征,同



时也反映了当时的社会观念,并对社会的整合有着不可小觑的重要意义,对今天的节事活动和节事旅游的研究有极大的借鉴价值。

如上所述,由于节事活动具有跨学科、多领域和综合性的特点,因此本书涉及的内容和知识点较多,建议在使用中对前三篇进行深入教学,对第四篇可根据各学校、专业的特点或学生的兴趣适当选择并调整内容。此外,书中还涉及社会学、人类学等其他学科的一些理论知识,对于没有学习过相关课程的学生来说,这些学科的知识有一定的难度,建议有重点地对相关的文献和参考书进行学习指导,以便对节事旅游有较浓厚兴趣的学生掌握一定的基础理论知识。

纵观全书,以下三个特点值得强调:

其一,本书将节事活动的理论和实际操作环节分为不同的篇章进行编排,让读者能够更清晰地建立起理论构架,并更好地将理论构架运用到实际操作当中。

其二,本书按照节事旅游活动的流程和步骤编排相应篇章的章节内容,便于读者按照章节内容进行节事活动的策划、组织与管理,更利于读者理清思路。

其三,本书每个章节末尾都配有国内外节事旅游经典案例,便于启发学生深入思考,活学活用。

本书汇聚了主编、副主编及编委们多年从事节事旅游研究和教学的经验,各编委研究方向涉及会展管理、财务管理、营销策划、景区策划及国际文化等方面,可谓取众家之长。本书可以作为旅游管理专业学生的学习用书以及节事旅游相关从业人员的业务读本。

本书由昆明学院旅游学院的罗伊玲副教授负责编写,全书的写作分工为:罗伊玲副教授承担主编工作,罗伊玲副教授和张欣老师负责设计教材整体框架,刘亚彬副教授负责全书的统稿及各章的沟通协调工作,杨扬负责全书统稿及校稿工作。具体分工如下:罗伊玲、张欣、杨扬、龚捷负责第一章;张欣负责第二章、第四章;王国才(昆明学院旅游学院)负责第三章、第五章;刘艳萍(昆明学院旅游学院)负责第六章、第八章;罗伊玲、刘亚彬负责第七章、第十一章;周明洁(昆明学院旅游学院)负责第九章、第十章;环绍军(昆明学院旅游学院)负责第十二章;董丹晔(昆明学院外语学院)负责第十三章;杨芬、和旭(昆明学院外语学院)负责第十四章、第十五章。

在教材的编写过程中,编者参阅了国内外众多专家、学者们的著作和观点,因数量较多,不便一一列举,在此一并表示感谢!另外,还要特别感谢出版社领导和编辑对本书的大力支持,使本书得以在计划时间内顺利出版。

由于编者水平有限,书中的不足之处在所难免,敬请广大读者多提宝贵意见,以便再版时加以修改与订正。

编 者

2016年3月10日

基础理论篇 Basic Theory Page

3

第一章 节事概述

Chapter 1 The Generality of the Festival & Special Event

- | | |
|---|-----|
| 第一节 节事的概念 | /4 |
| ① The concept of the Festival & Special Event | |
| 第二节 节事的特点和内涵 | /6 |
| ② Characteristics and connotation of the Festival & Special Event | |
| 第三节 节事的类型 | /11 |
| ③ The types of the Event | |

20

第二章 节事旅游概论

Chapter 2 The introduction of the FSE

- | | |
|--|-----|
| 第一节 节事旅游的基本概念和特点 | /21 |
| ① The basic concept of FSE | |
| 第二节 节事旅游的作用 | /22 |
| ② The functions of FSE | |
| 第三节 节事旅游的类型及开发原则 | /24 |
| ③ The types and development of the FSE | |

29

第三章 节事旅游的旅游者、旅游产品及旅游产业

Chapter 3 Tourists, Tourism Products and Tourism Industry of Event Tourism

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| 第一节 节事旅游的旅游者 | /30 |
| ① Tourists of Event Tourism | |
| 第二节 节事旅游的旅游产品 | /33 |
| ② Tourism Products of Event Tourism | |



第三节 节事旅游的旅游产业

/38

③ Tourism Industry of Event Tourism

47

第四章 节事研究与发展

Chapter 4 The research and development of FSE

第一节 节事研究

/48

① The research of FSE

第二节 国外节事研究及其发展

/50

② The research and development of FSE in foreign country

第三节 国内节事研究及其发展

/54

③ The research and development of FSE in our country

活动策划篇
Activity Planning

63

第五章 节事活动策划的基本流程

Chapter 5 Basic Process of Event Planning

第一节 节事活动策划概述

/64

① Overview of Event Planning

第二节 节事活动策划的内容、流程、方法

/67

② Content, Process and Method of Event Planning

第三节 节事活动策划的作用、特点、理念及原则

/73

③ Function, Characteristics and Principles of Event Planning

82

第六章 节事活动策划的可行性分析

Chapter 6 The feasibility analysis for the festival activities planning

第一节 可行性分析的概述

/83

① An overview of the feasibility analysis

第二节 节事活动可行性研究的流程与内容

/85

② Festival activities in the process of feasibility study and content

第三节 节事活动的可行性市场分析

/88

③ The feasibility of the festival activities market analysis

95

第七章 节事活动的形象策划

Chapter 7 Festival and Events Tourism Image Planning

第一节 节事旅游主题形象策划

/96

- ① Festival and Events Tourism Theme Image Planning

第二节 节事旅游品牌管理 /106

- ② Festival Tourism Brand Management

第八章 节事活动的营销策划

Chapter 8 Festival activities of marketing planning

第一节 市场营销策划概述 /125

- ① Marketing planning overview

第二节 目标市场分析 /129

- ② Targeted Marketing Analysis target market analysis

第三节 营销策划方案的设计 /131

- ③ The design of the marketing planning scheme

第四节 公共关系策划和宣传推广 /137

- ④ Public relation planning and marketing

第九章 节事活动策划案的编写

Chapter 9 Documents Writing of Events

第一节 节事策划案的作用与种类 /149

- ① Function and type of Event Planning Scheme

第二节 节事策划案的基本范式与内容 /150

- ② Structure and Content of Event Planning Scheme

第三节 节事策划案的撰写 /152

- ③ Writing of Event Planning Scheme

活动管理篇

Activity Management

第十章 节事活动的组织结构策划

Chapter 10 Organization Structure of Event

第一节 节事活动的组织结构设计 /166

- ① Organization Structure Planning of Event

第二节 节事活动项目团队建设 /170

- ② Project Team of Event

第三节 节事活动组织沟通和冲突管理 /176

- ③ Communication and Conflict Management of Event



190

第十一章 节事旅游的项目进度管理与时间节点控制

Chapter 11 The Project Schedule Management and Time Nodes Control of Festival and Events Tourism

第一节 节事旅游的项目进度管理 /191**①** The Project Schedule Management of Festival and Events Tourism**第二节 节事项目活动的时间节点控制 /204****②** The Time Nodes Control of Festival and Events Tourism

212

第十二章 节事活动的财务管理与成本控制

Chapter 12 Financial management and cost control of Events

第一节 节事活动的财务管理概述 /213**①** An overview of the financial management of Events**第二节 节事活动的财务成本控制 /215****②** Financial cost control of Events**第三节 节事活动的财务评估 /222****③** Financial evaluation of Events**节事活动篇****Festival & Event**

235

第十三章 西方传统节事活动

Chapter 13 Traditional Event Activities

第一节 西方传统节事活动 /236**①** Western Traditional Event Activities**第二节 近代节事活动 /243****②** Event Activities in Modern Times**第三节 涉外节事活动常用语 /247****③** Useful Expressions of Event Activities in Foreign Affairs

251

第十四章 中国传统节事活动

Chapter 14 Chinese traditional festival activities

第一节 中国古代节俗活动 /252**①** The Festival activities in ancient China**第二节 中国近现代节事活动 /257****②** The Festival activities in modern China

264

第十五章 现代节事活动

Chapter 15 Modern festival activities

第一节 体育类节事活动	/265
① Sports Festival activities	
第二节 艺术类节事活动	/271
② Arts Festival activities	
第三节 展览类节事活动	/275
③ Exhibition Festival activities	
第四节 民俗类节事活动	/280
④ Folk Custom Festival activities	
第五节 其他节事活动	/284
⑤ The other Festival activities	

293

本课程阅读推荐

Reading Recommendation

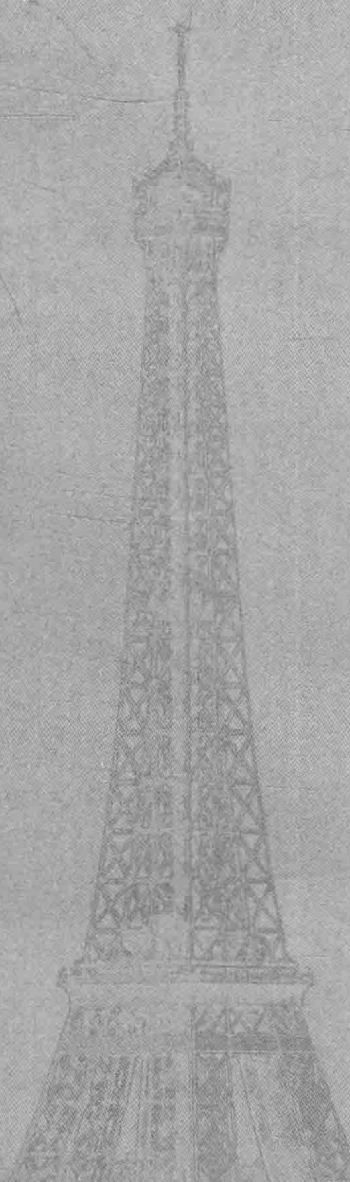
295

主要参考文献

References

基础理论篇

Basic Theory Page



第一章 →

节事概述

学习导引

在现代旅游活动中,节事活动成为一种非常重要的旅游形式,并逐步发展成为旅游活动中重要的组成部分。什么叫节事?节事的特点如何?节事活动包含哪些?通过本章的学习,让我们去寻找答案。

学习重点

通过本章学习,重点掌握以下知识要点:

1. 节事的概念;
2. 节事的特点和内涵;
3. 节事的种类。



第一节 节事的概念

近年来,随着国内各种节事活动的频频举行,节事旅游逐渐成为国内学界的研究热点。举办节事活动对举办地来说,具有优化旅游资源配置、完善旅游环境、塑造旅游整体形象、提升地方知名度、弥补淡季需求不足、弘扬传统文化、推进精神文明建设、带动旅游相关消费、推进招商引资、促进相关产业发展和创造就业机会等作用。

和其他学科的研究一样,节事旅游的理论也包括一系列相互关联的概念,并形成了一个相对独立的完整的理论体系。

节事旅游之所以备受各方的关注,关键在于节事旅游所带来的经济收益和城市形象塑造功能。澳大利亚凭借举办“美洲杯”帆船赛这个特殊的节事活动一跃成为世界最著名的旅游地之一;我国青岛通过“啤酒节”、“海洋节”将自己独具特色的“海洋文化”传播出去,成功塑造了作为海洋城市的特色形象;昆明则借助世博会将“万绿之宗,彩云之南”的口号传遍世界各地。可见,节事的举办,特别是大型节事的举办,往往会成为媒体关注的焦点。节事旅游为城市提供了展示自己形象的舞台,任何一则广告、任何一次营销活动所取得的成效都难以与其相媲美。所以说,节事旅游的影响是广泛而深远的,它不仅为旅游目的地的经济繁荣带来机会,而且也在很大程度上改变了旅游目的地的社会文化和生态环境。在经济发展和社会发展两者相互促进、相得益彰、协调发展的基础上达到举办地自然、人文、社会的高度统一,共同构建和谐社会。

1. 节事的定义

节事(Festival & Special Event, FSE)是一个外来的组合概念,是节庆和特殊事件的统称。节庆通常是指有主题的公共庆典,特殊事件可以用来形容精心策划和举办的某个特定的仪式、演讲、表演或庆典,可以包括国庆日、庆典、重大的市民活动、独特的文化演出、重要的体育比赛、社团活动、贸易促销和产品推介等。因为英文中的“event”有时会被翻译为“活动”,所以“Festival & Special Event”经常会作为“节事活动”这样的定义出现在人们的视线当中。

节庆的出现较早,在各个国家、各个时期、各个文化中都会有节庆的存在,比如节日、庆典、仪式、礼仪等这些现象都存在于人类社会发展历史上。例如在我国西周时期的《周礼》当中就有关于“五礼”的节事礼仪的相关描述和规定,以祭祀之事为吉礼,丧葬之事为凶礼,军旅之事为军礼,宾客之事为宾礼,冠婚之事为嘉礼,合称“五礼”。这些节事现象的出现是和人们的生产生活当中出现的自然现象、原始信仰、宗教仪式、家族传统、地域文化等密不可分的。

知识活页

《周礼》及“五礼”

《周礼》:儒家经典,十三经之一。世传为周公旦所著,但实际上可能是战国时期的人所归纳创作而成。书中记载先秦时期汉族社会政治、经济、文化、风俗、礼法