

广西重点培育学科（旅游管理）建设项目系列教材

旅游规划 实训教程

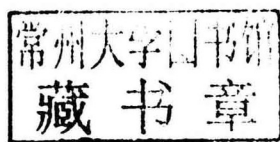
主编 ◎ 陈俊安

 **北京理工大学出版社**
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

广西重点培育学科（旅游管理）建设项目系列教材

旅游规划实训教程

主 编 陈俊安



 **北京理工大学出版社**
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

本书以旅游规划学基础理论知识为基础,重点突出旅游规划的实际操作技能的培养,系统地阐述了旅游规划学领域的各种概念、基本理论和区域旅游规划的设计工作程序、技术方法,注重其实用性和可操作性,便于启发式教学和自学。

本书既可作为普通高等院校旅游管理相关专业的实践指导教材,也可作为旅游行业相关人员的参考用书。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

旅游规划实训教程/陈俊安主编. —北京:北京理工大学出版社, 2018.1
ISBN 978-7-5682-5247-8

I. ①旅… II. ①陈… III. ①旅游规划—高等学校—教材 IV. ①F590.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 016271 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 /

开 本 / 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 / 8

字 数 / 190 千字

版 次 / 2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

定 价 / 24.00 元

责任编辑 / 高 芳

文案编辑 / 赵 轩

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 李志强

图书出现印装质量问题,请拨打售后服务热线,本社负责调换

近 40 年来,随着我国旅游发展环境的日益优越,旅游产业快速成长,各个地方抱着对未来社会、经济发展的良好预期,都希望在本轮的旅游经济增长中,通过高质量的旅游规划发展地方旅游经济,并带动相关产业的发展,因此编制高质量的旅游发展规划越发受到重视。2014 年 6 月,国务院发布的《国务院关于加强发展现代职业教育的决定》,提出要引导一批普通本科高等学校向应用技术类型高等学校转型,因此,广西教育厅在 2014 年 9 月把广西民族师范学院经济与管理学院列为应用型人才培养转型试点之一,总结实现应用型转型的经验。本书作为应用型人才培养的实训教程,有幸得到“广西重点培育学科(旅游管理)建设项目(LYJC2015008)”资助,更是“旅游规划教学团队(2015JXTD002)”在这方面十几年的教学、科研心得的提炼。

本书主要以我国国家标准《旅游规划通则》(GB/T 18971—2003)和《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T 18972—2003)为依据,较完整、系统地阐述了旅游规划编制的理论基础、技术方法与基本范式,以及实践操作的要领、步骤、程序。

旅游规划的编制虽无固定模式,但是也有规律、经验可循,编者本着为旅游规划的实践及人才培养提高实操能力的初衷,认真总结、借鉴国内外旅游规划的理论成果和编制经验,采用经典的“1231 工程模式”展开旅游规划实训工作的主要内容,即“确定一个发展目标、进行两项基本分析、做好三个发展板块设计、构建一个支持系统”,这也是旅游规划编制面对的主要问题。因此,在结构上,本书分为九大实训项目活动:旅游规划文本大纲的编制,旅游发展目标的确定,旅游市场调研分析与营销,旅游资源的分类、调查与评价,旅游吸引物及项目开发设计,旅游相关行业的设施与服务规划,旅游环境保护规划,旅游支持系统规划,旅游规划图件制作。每个实训项目活动包括了解实训目的、了解实训内容和要求、掌握实训操作步骤、编写实训文案、实训考核及学习经典案例。案例主要精选旅游规划甲级资质企业编制的旅游规划文本中的典型章节,同时考虑规划文本的复杂性、多样性,在案例选取上,做到体例多样,有章节式、条款式;内容丰富,有生态旅游规划、乡村旅游规划、保护区规划等,一些常见、实用的规划内容包含其中。在做到案例选取符合标准的同时,也尽量保持了规划文本的原貌。值得一提的是,本书把软件的服务规划提升到与硬件的设施规划同样重要的位置,用较大篇幅进行阐述。精选的每个案例都注明了

编制单位，在此向其表示感谢。

由于时间和编者水平的限制，本书不足之处在所难免，恳请读者批评指正。

编 者

2017年10月

实训项目一 旅游规划文本大纲的编制	1
任务一 了解实训目的	1
任务二 了解实训内容和要求	1
任务三 了解实训操作步骤	2
任务四 编写实训文案	5
任务五 实训考核	6
任务六 学习经典案例	7
实训项目二 旅游发展目标的确定	11
任务一 了解实训目的	11
任务二 了解实训内容和要求	11
任务三 掌握实训操作步骤	12
任务四 编写实训文案	15
任务五 实训考核	15
任务六 学习经典案例	16
实训项目三 旅游市场调研分析与营销	20
任务一 了解实训目的	20
任务二 了解实训内容和要求	20
任务三 掌握实训操作步骤	21
任务四 编写实训文案	23
任务五 实训考核	27
任务六 学习经典案例	27

实训项目四 旅游资源的分类、调查与评价	32
任务一 了解实训目的	32
任务二 了解实训内容和要求	32
任务三 掌握实训操作步骤	33
任务四 编写实训文案	37
任务五 实训考核	38
任务六 学习经典案例	38
实训项目五 旅游吸引物及项目开发设计	46
任务一 了解实训目的	46
任务二 了解实训内容和要求	46
任务三 掌握实训操作步骤	47
任务四 编写实训文案	50
任务五 实训考核	50
任务六 学习经典案例	51
实训项目六 旅游相关行业的设施与服务规划	56
任务一 了解实训目的	56
任务二 了解实训内容和要求	56
任务三 掌握实训操作步骤	57
任务四 编写实训文案	71
任务五 实训考核	72
任务六 学习经典案例	73
实训项目七 旅游环境保护规划	81
任务一 了解实训目的	81
任务二 了解实训内容和要求	81
任务三 掌握实训操作步骤	81
任务四 编写实训文案	87
任务五 实训考核	88
任务六 学习经典案例	88
实训项目八 旅游支持系统规划	94
任务一 了解实训目的	94
任务二 了解实训内容和要求	94

任务三 掌握实训操作步骤	94
任务四 编写实训文案	98
任务五 实训考核	99
任务六 学习经典案例	99
实训项目九 旅游规划图件制作	110
任务一 了解实训目的	110
任务二 了解实训内容和要求	110
任务三 掌握实训操作步骤	110
任务四 编写实训文案	113
任务五 实训考核	115
任务六 学习经典案例	115
参考文献	118

旅游规划文本大纲的编制

任务一 了解实训目的

编制旅游规划文本的过程即是对旅游产业进行全面了解，并在此基础上对旅游业及相关行业未来的发展进行设想和策划的过程。因此，本实训项目的目标可以归纳为五大方面：①掌握旅游规划的系统性概念；②了解旅游规划的目标与意义；③掌握旅游规划的对象、内容和编制程序；④掌握旅游规划文本框架结构的基本模式；⑤学会运用“1231工程模式”编制规划文本大纲。

任务二 了解实训内容和要求

根据近年来旅游开发与规划在区域旅游发展规划研究的新成果和编制工作中的实际经验，吸纳国际上著名旅游规划专家的理论总结，区域（省、市、县）旅游发展规划的主要内容和步骤可以用“1231工程模式”来表达，其基本内容可归纳为“确定一个发展目标、进行两项基本分析、做好三个发展板块设计、构建一个支持系统”，实训项目的内容包括如下几点：

（1）确定一个旅游规划的发展目标。

（2）做好旅游市场与旅游资源的基本调查与分析。

（3）做好旅游产品和项目开发规划板块，出行、旅游接待与服务规划板块，旅游区内物质环境和社会环境板块的设计。

（4）构建一个支持系统。

（5）编制旅游规划文本大纲。

实训以小组形式展开，所有人员应遵守以下几点要求：

（1）在实训活动开始前，熟练阅读相应的教材内容，掌握实训项目的理论原理和方法，打好理论基础，听从带队教师安排。

（2）组长带领组员做好实训准备工作，明确本组的实训目标与任务。

（3）组长牵头制订合理的实施计划，结合组员的实际情况合理分工，并对协调工作负责。

- (4) 所有人员服从协调，互相合作，共同完成实训活动。
 - (5) 实训期间，所有师生必须认真遵守学校的相关规定，制订严格的时间计划，切忌违规调查。
 - (6) 遵循计划安排，在规定时间到规定地点开展实训活动，在任务课时内完成实训任务。
 - (7) 实训期间，所有仪器设备必须规范操作，服从指导教师和实验室管理人员的安排，爱护仪器。
 - (8) 如果学生在实训期间违规操作造成事故损失，视情节严重程度按规定处理。
- 在任何实训项目中，都必须遵守这几点要求，不再重复强调。

任务三 了解实训操作步骤

一、对旅游规划进行分类

我国国家标准《旅游规划通则》(GB/T 18971—2003)将旅游规划划分为两大类型，分别是旅游发展规划 (tourism development plan) 和旅游区规划 (tourism area plan)，具体规划内容如表 1-1 所示。

表 1-1 旅游规划的类型与内容

旅游发展规划	按规划范围和政府管理层次划分	全国旅游业发展规划
		区域旅游业发展规划
		地方旅游业发展规划
	按规划阶段划分	近期发展规划 (3~5 年)
		中期发展规划 (5~10 年)
		远期发展规划 (10~20 年)
旅游区规划	总体规划	10~20 年，制定旅游区的发展目标和战略
	控制性详细规划	规定每个地块的使用类型和方式
	修建性详细规划	指导旅游工程建设，如建筑、供电、交通、环卫等

二、确立一个发展目标

旅游发展目标决定了旅游业的产业地位和发展速度，其本质要求是制定一个旅游业的目标体系，主要分为总目标和分目标两大部分。总目标是指规划期末规划地区希望达到的综合地位，包括旅游业收益占 GDP (gross domestic product, 国内生产总值) 的百分比；分目标是指旅游活动希望达到的社会影响、经济影响和环境影响等，可细分为旅游人数指标、旅游收入指标、旅游就业人数指标等。综合起来，可将旅游发展目标体系归纳为四点：①实现社区与地区的整合；②提高经济效益；③提高游客满意度；④实现旅游资源与旅游产业的可持续发展。

三、进行两项基本分析

在确定了发展的目标之后，应该就怎样实现这些目标提出操作性的方案和行动计划。但

要做到这一点，首先应该对旅游市场和旅游资源进行仔细的调查研究，这是一项十分必要的基础工作。旅游资源调查的内容包括旅游资源的类型与品位，基于调查资料绘制旅游资源图，测算旅游容量。旅游市场调查的内容包括旅游者的人口特征、行为特征及消费特征等，对客源市场做出预测。无论开展哪一方面的调查与分析，均可分为表层分析与里层分析两个方面，如表 1-2 所示。

表 1-2 旅游市场和旅游资源的分析

要素	旅游市场分析	旅游资源分析
表层分析	需求方：国际、国内、本地客源市场的数量特征的历史回顾、现状分析和未来预测	供给方：根据某种分类方案和评价指标，对区域旅游资源进行调查和评价，特别是资源转化为产品的适宜性评价
里层分析	定调子：对受众进行调查，设计区域旅游的形象主旋律，制订传播、营销与宣传方案，使潜在市场转变为有效客源市场	定盘子：旅游资源开发的空间布局规划、重点资源开发与保护地段的选择、旅游线路设计等，避免主题单一、重复建设的问题

四、设计三个发展板块

在分别对市场和资源进行分析评价的基础上，要做的工作就是提出今后旅游发展的各种规划方案或政策措施，主要包括三个发展板块的内容。

1. 旅游产品和项目开发规划板块

旅游产品和项目开发规划板块又称前位板块，是指能够直接吸引旅游者来参加旅游活动的旅游产品或开发项目，如不同类型的旅游景区、景点及活动等。在这一板块的设计实践中，应以旅游产品作为规划的核心问题，重点研究那些能够体现区域地方特色，拥有潜在社会、经济和环境效益的旅游产品。然后基于产品类型选择重点项目进行设计与开发，以推动旅游业的整体可持续发展。

2. 出行、旅游接待与服务规划板块

出行、旅游接待与服务规划板块又称中间板块，是指为旅游者提供的各种旅游服务，包括餐饮、住宿、购物、娱乐、交通等旅游设施和服务，目的在于满足旅游者的多样化需求。

3. 旅游区内的物质环境和社会环境板块

旅游区内的物质环境和社会环境板块又称后位板块。这一板块的设计重点在于政府规划，保护自然环境，建设宜人的社会环境，对市民开展旅游意识教育，提升旅游从业人员的职业素养，为旅游区营造良好的人文氛围。与此同时，要基于之前调查环节的资料和数据测算旅游环境承载力，以此确定旅游项目的类型与规模，并对旅游灾害进行调查和预测，拟定有针对性的防治措施。

三个发展板块的研究实际上就是为旅游管理部门提供具体的规划方案和相关政策建议，它包括旅游产品开发、重点项目选择、旅游行业规划、旅游接待设施规划、旅游直接相关基础设施规划、旅游者出行服务规划等。这三个发展板块互相依存，为旅游业的可持续发展提供了强有力的支撑。

五、构建一个支持系统

区域旅游规划的方案是否能够得到实施，关键在于管理和保障层面的落实，即支持系统是否构建到位。支持系统的主要构建对象包括政府政策法规保障、金融投资支持、人力资源保障、科技保障、社区支持等。

六、编制旅游规划的内容框架

1. 明确旅游规划的编程序序

《旅游规划通则》（GB/T 18971—2003）将旅游规划程序划分为四大阶段：任务确定阶段、前期准备阶段、规划编制阶段和征求意见阶段，在实际规划工作中，还应有规划验收和后期服务两个阶段，具体流程如图 1-1 所示。

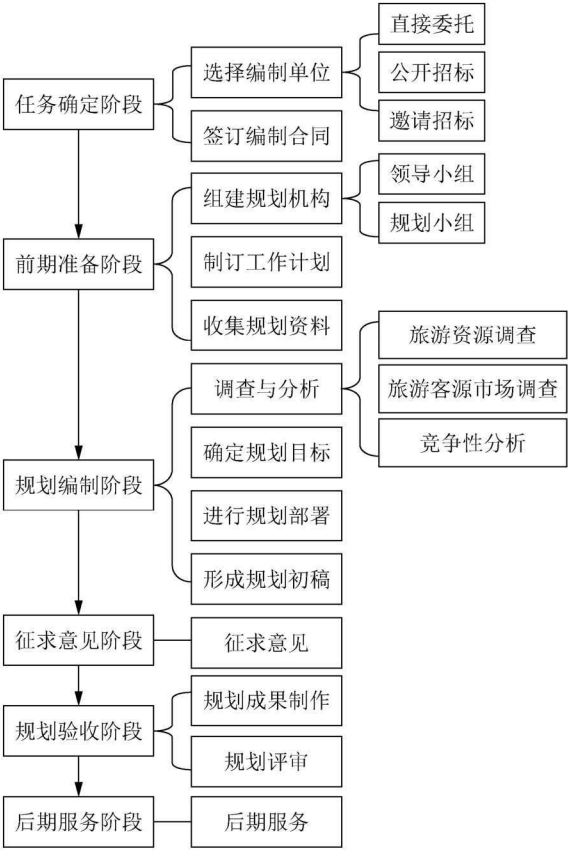


图 1-1 旅游规划编制流程

2. 确定旅游规划的内容框架

第一，结合“1231 工程模式”，可将旅游规划的内容框架细化为八大内容，如表 1-3 所示。

表 1-3 旅游规划的内容框架

1231 工程模式	具体规划内容
一个发展目标	旅游业发展目标
两项基本分析	旅游市场调查分析、旅游资源分析
三个发展板块	旅游产品和项目开发规划板块，出行、旅游接待与服务规划板块，旅游区内的物质环境和社会环境板块
一个支持系统	旅游规划的实施与保障

(2) 旅游区总体规划涉及的内容更加丰富，如旅游区旅游发展现状、旅游资源调查与评价、客源市场分析及营销策划、旅游区性质与主题形象、旅游区的功能分区和土地利用、旅游区项目规划、旅游区景观系统规划、旅游区内外部交通规划、旅游区基础设施与服务设施规划、投资分析、旅游区环境保护规划等。

任务四 编写实训文案

旅游规划文本是对旅游规划方案的书面说明，规划文本应当对资源、经济、社会、文化、市场等各种影响因素进行综合分析，制订旅游产业或旅游区发展的目标体系，通过对行动方案的比较确定未来的旅游发展模式，以及布局和配置各项旅游要素，辅以图表进行直观性的说明，最终实现既定的经济、环境和社会发展目标，因此大纲撰写应该能较全面反映规划的依据、目标、手段之间的逻辑关系。针对实训操作流程及不同类型旅游规划的实际需求，在此拟定一份常见的旅游规划文本（大纲），在具体编制时可按需调整内容或格式，如图 1-2 所示。

第 1 章 规划总章
1.1 规划的范围、期限
1.2 规划依据（国家法律法规、部门规范与行业标准、地方规划与地方规定、统计与文献依据）
1.3 规划原则（前瞻性、可操作性、效益最大化、区域协调发展、可持续发展、适度弹性）
第 2 章 综合背景分析
2.1 地理位置与自然概况（附地理位置图）
2.2 行政所属与交通概况
2.3 社会经济文化状况（附当地特色旅游资源图片）
2.4 旅游的发展现状（现有旅游资源分布图）
第 3 章 旅游规划的目标与战略
3.1 规划区的历史背景与文化脉络
3.2 规划区的性质与个性特点
3.3 规划区旅游形象与现状具体分析
3.4 旅游规划的整体目标与形象定位
3.5 规划分阶段目标（如三阶段规划：2 年实现重点开发与突破、5 年实现深入开发与全面发展、10 年达到整体开发与持续发展）
3.6 规划区的形象设计（如旅游主题、logo、吉祥物等）
第 4 章 客源市场分析与定位
4.1 旅游资源的现状与问题

图 1-2 旅游规划文本（大纲）

4.2 旅游资源的客源市场分析与预测（结合地理分布、年龄层次、收入水平、消费动机等）
4.3 产业化构建与发展建议
第 5 章 旅游资源分析
5.1 旅游资源定量评价（依据我国国家标准《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T 18972—2003）的定量评分系统，对当地旅游资源进行打分和等级评估）
5.2 旅游资源定性评价（对旅游资源的总体特征、分布特点、开发的区域条件进行评价）
5.3 旅游项目创意分析
第 6 章 旅游吸引物与游线设计
6.1 旅游吸引物（旅游产品）的种类和定位
6.2 重点旅游吸引物的设计
6.3 旅游线路的设计依据与方案
6.4 服务功能分区规划（如观赏旅游区、体验旅游区的划分与设计，附规划图件，如旅游区位图、功能分区图等）
第 7 章 旅游服务设施与项目规划
7.1 旅行社
7.2 酒店设施规划
7.3 餐饮设施规划
7.4 购物规划
7.5 娱乐规划
第 8 章 旅游基础设施规划和保障体系规划
在配电、通信、给排水、垃圾处理等基础服务完善的前提下，完善下列保障计划
8.1 旅游交通保障
8.2 管理体制保障
8.3 政策法规保障
8.4 人力资源保障
第 9 章 旅游环境保护规划
9.1 环境保护总体设计（包括环境质量标准规划、水体保护规划、大气保护规划、山林保护规划、野生动物资源保护等）
9.2 绿化规划
第 10 章 市场营销
8.1 营销指导思想
8.2 营销的总体目标
8.3 市场效益分析
8.4 营销策略（营销空间分析，如吸引物设计、潜在市场等；营销战略，如媒体、公关、公益、企业联合等；细分市场策略等）
第 11 章 融资效益分析
12.1 投融资体系的建立与运行（投资估算、投资建议等）
12.2 经济效益分析（效益评估、风险评估、规避方案等）
附件

图 1-2 旅游规划文本（大纲）（续）

任务五 实训考核

实训考核并不是仅对学生最终提交上去的报告进行考核，而是贯穿活动全程。实训活动以小组形式展开，教师对小组进行指导和监督，各小组依据分工进度汇报工作，提交各个环

节的书面报告。总考核以学生自评（20%）、组别互评（40%）和教师评价（40%）相结合，得出各组的实训成绩。具体的考核指标有四点：①平时成绩（包括实习纪律表现、实训态度等）；②实训活动表现，参与记录；③实训书面报告；④实训考核。

个人实训考核以组别考核成绩为基础，由组长依据成员的参与程度、工作量大小、完成情况与贡献大小做出综合评定。

旅游规划文本大纲的编制考核，依据各个编制环节的成绩进行综合评定，每一部分按照百分制打分，以一定比例进行分值折扣，得出最终成绩。具体计分形式和折合比例如表 1-4 所示。其他实训项目均使用此种方式考核，后文不再赘述，仅拟定考核项目的计分形式与折合比例。

表 1-4 旅游规划文本大纲的编制考核

实训内容	成绩（百分制）	折合比例	折合成绩	计分形式
确立发展目标		15%		以小组形式记分
调查旅游市场		15%		
调查旅游资源		15%		
设计三个发展板块		30%		
构建支持系统		15%		
拟定规划图件		10%		以个人形式记分
总成绩				

任务六 学习经典案例

旅游规划文本大纲的经典案例如下。

案例一 河北青龙满族自治县旅游业发展总体规划（2006—2015 年）

（北京三维诚信策划中心 青龙满族自治县旅游局）

目 录

一、规划说明

（一）规划原则

（二）规划目标

（三）规划期限

（四）规划范围

（五）规划依据

（六）规划成果

二、旅游业发展战略目标与发展指标

（一）战略目标

（二）发展指标

三、旅游资源分析与评价

- (一) 社会与自然背景
- (二) 旅游资源总体特征评价
- (三) 旅游资源的定量评价

四、客源市场分析与定位

- (一) 客源地域特点
- (二) 游客特征分析
- (三) 对青龙县认知度的分析
- (四) 旅游设施和服务评价

五、旅游客源市场定位

五、旅游生产力空间布局

- (一) 布局原则
- (二) 总体布局
- (三) 分区布局要点

六、旅游产品开发与线路设计构思

- (一) 开发现状与问题
- (二) 解决方案—产品整合、战略合作
- (三) 旅游产品开发原则
- (四) 重点旅游产品规划设计
- (五) 旅游线路设计构思

七、旅游服务配套设施

- (一) 旅游交通
- (二) 旅游住宿设施
- (三) 旅游餐饮规划
- (四) 旅游纪念品开发规划
- (五) 文化娱乐
- (六) 旅行社业
- (七) 旅游信息通讯系统

八、旅游环境保护

- (一) 自然旅游资源保护
- (二) 人文旅游资源保护
- (三) 旅游区环境保护
- (四) 旅游生态环境示范地
- (五) 环境建设经费保障

九、旅游人力资源开发与培训规划

- (一) 发展现状
- (二) 开发思路与开发原则
- (三) 人才需求预测与开发目标
- (四) 业务培训与开发措施

(五) 对全民的旅游宣传与教育

十、措施保障

(一) 建立健全旅游管理体制

(二) 完善旅游业的政策法规

(三) 实施旅游标准化服务与管理

图件:

案例二 广西壮族自治区红色旅游发展规划文本大纲(2011—2015年)

(广西旅游规划设计院)

目 录

规划总则

第一章 发展的基础和条件

一、广西红色旅游发展回顾

二、广西红色旅游资源分析与评价

三、红色旅游市场分析

四、广西红色旅游发展面临的机遇

五、相关规划对广西红色旅游的论述

第二章 总体思路

一、指导思想

二、基本原则

三、发展目标

四、总体框架

第三章 主要任务

一、深挖主题,融合发展,丰富红色旅游产品和服务

二、整合资源,突出特色,加强红色旅游精品景区建设

三、保护为主,抢救第一,增强红色旅游资源保护与展示能力

四、统筹配套,重点建设,完善红色旅游配套服务系统

五、整合营销,打造品牌,提高红色旅游市场营销水平

六、利用市场,优化模式,提升红色旅游产业发展水平

七、创新形式,强化培养,建立红色旅游专业队伍

八、开发合作,共谋发展,建立红色旅游区域协作机制

九、改革创新,与时俱进,提高红色旅游发展创新能力

第四章 保障措施

一、加强组织协调

二、加强规划指导

三、加大财政投入

四、广泛吸纳社会资金

五、培育多元化市场主体