



教育部旅游管理专业本科综合改革试点项目新课改系列规划教材




旅游规划与开发

Tourism Planning and
Development

主 编 马 勇
副主编 韩 洁 刘 军



 华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>



教育部旅游管理专业本科综合改革试点项目新课改系列规划教材

总主编 马 勇

副总主编 王鹏飞

旅游规划与开发

Tourism Planning and
Development

主 编 马 勇

副主编 韩 洁 刘 军

参 编 王鹏飞 姜 楠 杨纁卿



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 提 要

全书共3大模块、13个项目,分属于认知篇、应用篇与实践篇;项目1至3主要涉及旅游规划与开发的基础理论、热点解读、常见类型与编制思路;项目4至10是旅游规划与开发的核心内容,涉及旅游资源、旅游市场、战略定位、空间布局、旅游产品、旅游形象、保障体系等具体内容;项目11至13从商务工作、编制工作、运营营销工作3个部分展示旅游规划与开发的实践操作。

全书以学习任务为驱动,学习成果为导向,突出理论性和实践性相结合的特点,符合应用型人才培养和能力导向培养理念。

本书既可以作为高等院校旅游、地理、规划及相关类专业的课程教材,也可供从事旅游规划编制、管理的人员作为参考书目。

图书在版编目(CIP)数据

旅游规划与开发/马勇主编. —武汉:华中科技大学出版社,2018.8 (2019.7重印)
教育部旅游管理专业本科综合改革试点项目新课改系列规划教材
ISBN 978-7-5680-4419-6

I. ①旅… II. ①马… III. ①旅游规划-高等学校-教材 ②旅游资源开发-高等学校-教材
IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 203313 号

旅游规划与开发

马 勇 主 编

Lüyou Guihua Yu Kaifa

策划编辑:周 婵

责任编辑:李家乐

封面设计:刘 婷

责任校对:曾 婷

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话:(027)81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编:430223

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:武汉华工鑫宏印务有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:20.75 插页:2

字 数:503千字

版 次:2019年7月第1版第2次印刷

定 价:49.80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



教育部旅游管理专业本科综合改革试点项目
新课改系列规划教材



总序

Preface

十九大以来,中国特色社会主义进入新时代,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,旅游业作为国民经济战略性支柱产业,凭借其内生的创新引领性、协调带动性、开放互动性、环境友好性、共建共享性,成为贯彻五大发展理念,推动新时代产业结构优化调整,满足人民群众对美好生活向往的重要引擎。与此同时,随着全面建成小康社会深入推进,我国居民消费结构升级加速,供给侧结构性改革不断深化,为旅游业的发展提供了重大机遇,也对旅游业的发展提出了更高的要求。新业态、新技术、新产品、新体验将融入新时代旅游业发展全局,这就意味着我国旅游专业人才培养与供给也必须顺应新时代旅游业的新要求,旅游管理专业综合改革进入了全新的发展阶段。

根据教育部开展普通高等学校本科专业类教学质量国家标准制定工作的统一部署和要求,2017年教育部旅游管理类教学指导委员会制定了《旅游管理类本科专业教学质量国家标准》。新国标的出台为今后我国旅游管理本科教育规划了发展方向、明确了基本要求,对提高旅游管理本科教学质量和水平具有指导意义,同时也需要一套符合行业发展趋势,体现新国标精神的旅游管理类教材作为基础。

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一批国内旅游院校国家教学名师和中青年旅游学科骨干,面向《旅游管理类本科专业教学质量国家标准》做出积极探索,率先组织出版教育部旅游管理专业本科综合改革试点项目新课改系列规划教材。该套规划教材创新模式、理念先进,围绕旅游管理专业本科新课改,突出实用、适用、够用和创新的“三用一新”的特点。立足应用型旅游人才培养的实际情况,服务于新课改下的旅游类专业建设与发展。规划教材为开放式丛书,首批出版主要覆盖旅游管理类核心课程的教材。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、中组部国家高层次人才“特支计划”领军人才、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,同时邀请了一批旅游管理本科专业学科带头人和一线骨干专业教师等加盟编撰。首批教材还充分利用全国旅游院校优质课程说课大赛暨课程研讨会平台和成果,充分调研和吸收了全国旅游院校旅游教育专家学者和一线教师的课程设计经验、理念与成果。

该套教材紧紧把握新时代旅游业旅游专业人才的新趋势以及专业教学质量新国标的要求,对相关课程核心内容的大胆解构与重构,在编写体例、目标设置、任务制设计等方面做出了很大的创新的突破。同时教材还依托华中科技大学出版社自主研发的华中出版资源服务平台,创新了教材出版形式,在书本之外构建了一套包括教学大纲、教学课件、案例库、习题集、视频库等多种资源形式的立体化配套资源库,这将促进实现线上线下知识拓展和学习共同体形成。

我们深刻认识到编写旅游教材是落实新课标、践行新课改的一项重要基础工作。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,赋予该套教材更强的时代性、科学性和生命力,在此一并致谢!希望这套教材能够为培养新时代旅游专业人才,进而为推动中国旅游业高质量发展贡献力量。

丛书编委会
2018年6月

前言

Preface

随着我国旅游业的飞速发展,旅游规划与开发的理论和实践研究成为学术的热点,涌现了大量的研究成果,与此同时旅游规划与开发的相关理论、技术方法和实践应用需要进行全面系统化梳理。“旅游规划与开发”是旅游管理专业的核心主干课程,也是高校城乡规划、风景园林等专业的专业基础课。

纵观目前旅游规划与开发类教材,突出表现为理论性较强,实践性不足,本书突出“应用型、项目制、任务驱动、成果导向”的编写特点,系统地阐述了旅游规划与开发的理论与方法,以及旅游规划与开发方案编制的技术与范式,强化对旅游规划与开发类型、内容、体系的全面认知,突出旅游规划与开发实践环节的编制思路和技术方法,旨在培养学生全面规划、创意策划、系统设计的能力,最终能够综合运用所学知识从事旅游规划与开发的实践工作。

全书共分为三大模块、十三个项目,分属认知篇、应用篇与实践篇:认知篇涉及旅游规划与开发概论、热点解读、类型辨析及编制方法;应用篇涉及旅游资源调查与评价、旅游市场分析与预测、旅游发展战略与定位、旅游空间布局规划、旅游产品与线路设计、旅游形象与营销策划、旅游保障体系规划等核心内容;实践篇涉及商务工作、编制工作、运营营销工作等实践环节。每个项目中设计不同层次的学习任务,系统梳理各项任务的应用步骤,同时增加知识链接的相关内容,采用分栏的形式,将教材理论知识和实践思考案例有机结合。

本书的特色与创新之处在于以下几个方面。

(1) 教材体系解构与重构:全书打破传统教材体系,基于工作过程系统化思想,对教材中的知识体系进行解构,重构不同学习情境下的学习任务,形成完整的工作过程。

(2) 项目与任务驱动:全书以项目模块为主线,在每一个项目下设计不同的学习任务,突出理论性和实践性相结合的特点,符合应用型人才培养和能力导向培养理念。

(3) 学习成果导向:每一个学习项目包括知识目标和技能目标,每一个项目均设置学习任务,通过可视化的学习成果检验学习效果。

本书为教育部旅游管理专业本科综合改革试点项目新课改系列规划教材,丛书总主编马勇,副总主编王鹏飞。本书主编马勇,副主编韩洁、刘军。王鹏飞、马勇负责项目1、2、3的编写;韩洁、马勇负责项目4、5、8的编写;刘军、马勇负责项目6、7、9的编写;杨缙卿、马勇负责项目10的编写;姜楠、马勇负责项目11、12、13的编写。全书由马勇负责统稿和审稿。

由于时间和水平的限制,本书的不足之处在所难免,欢迎全国有关院校师生和社会各界人士提出宝贵意见。

编者
2018年4月

目录

Contents

认知篇

| | |
|-----------------------|-----|
| 项目 1 走进旅游规划与开发 | /3 |
| 任务 1 认知旅游规划与开发 | /4 |
| 任务 2 热点解读 | /14 |
| 项目 2 辨析旅游规划类型 | /23 |
| 任务 1 旅游发展规划 | /24 |
| 任务 2 概念性旅游规划 | /28 |
| 任务 3 旅游区总体规划 | /32 |
| 任务 4 旅游区详细规划 | /36 |
| 项目 3 编制旅游规划 | /40 |
| 任务 1 问题导向的编制方法 | /41 |
| 任务 2 目标导向的编制方法 | /50 |

应用篇

| | |
|-----------------------|-----|
| 项目 4 旅游资源调查与评价 | /61 |
| 任务 1 旅游资源分类 | /63 |
| 任务 2 旅游资源调查 | /73 |
| 任务 3 旅游资源评价 | /82 |
| 任务 4 旅游资源开发 | /91 |

| | |
|------|-----------------------|
| /101 | 项目 5 旅游市场分析与预测 |
| /103 | 任务 1 旅游市场调查 |
| /119 | 任务 2 旅游市场预测 |
| /124 | 任务 3 目标市场选择 |
| /131 | 项目 6 旅游发展战略与定位 |
| /133 | 任务 1 确立指导思想 |
| /135 | 任务 2 确立发展目标 |
| /139 | 任务 3 确立战略定位 |
| /145 | 项目 7 旅游空间布局规划 |
| /149 | 任务 1 明确空间布局模式 |
| /159 | 任务 2 确立旅游功能分区 |
| /164 | 项目 8 旅游产品与线路设计 |
| /166 | 任务 1 旅游项目策划 |
| /171 | 任务 2 旅游产品策划 |
| /181 | 任务 3 旅游线路策划 |
| /187 | 任务 4 旅游商品策划 |
| /195 | 项目 9 旅游形象与营销策划 |
| /197 | 任务 1 旅游形象定位 |
| /199 | 任务 2 旅游形象塑造 |
| /205 | 任务 3 营销推广策划 |
| /219 | 项目 10 保障体系规划 |
| /221 | 任务 1 设施与服务规划 |
| /228 | 任务 2 生态与环保规划 |
| /238 | 任务 3 人力与组织规划 |
| /245 | 任务 4 投资与效益规划 |

实践篇

| | |
|------|-----------------------|
| /257 | 项目 11 旅游规划商务实践 |
| /258 | 任务 1 商务日常工作 |
| /259 | 任务 2 制作投标方案 |

| | |
|------------------------|-------------|
| 任务 3 商务项目对接 | /265 |
| 项目 12 旅游策划与规划实践 | /270 |
| 任务 1 课题小组管理 | /271 |
| 任务 2 课题背景分析 | /274 |
| 任务 3 旅游策划实务 | /278 |
| 任务 4 旅游规划实务 | /285 |
| 任务 5 规划图绘制 | /291 |
| 项目 13 旅游营销规划实践 | /299 |
| 任务 1 文创与 IP 策划 | /300 |
| 任务 2 营销活动策划 | /305 |
| 本课程阅读推荐 | /318 |
| 参考文献 | /319 |

认知篇

RENZHIPIAN

项目 1

走进旅游规划与开发

◆项目目标

学习研究旅游规划与开发,首先要对旅游规划与开发的定义、性质、特征有所了解。旅游规划是随着旅游业的不断发展而出现的新生事物,就世界范围而言,旅游规划与开发的历史较短,许多问题尚处于探索的过程中,学术界的很多看法也不尽一致,大量的相关概念需要我们逐渐廓清。在本篇中,我们从旅游规划和旅游开发的基本知识点出发,逐步深入到与旅游规划和开发的热点问题中加以分析。

◆学习目标

在进行具体的旅游规划开发之前,需要理解掌握旅游规划的基本概念与定义,通过基本理论知识框架的学习,成为后期项目规划实施的重要保障,本篇以学生自主学习为主,教师辅导理解为辅。

本篇分为两个认知任务,分别为认知旅游规划与开发和热点解读。

通过本篇的认知学习,学生应该掌握旅游规划与开发的概念原则和特点,辨析旅游规划与开发的不同类别,结合热点案例分析理解旅游规划的理论意义及现实意义。

◆案例引导

..... 中国主题公园的起起落落

中国主题公园的建设始于二十世纪八十年代中期,三十多年的时间,大致经历了六个高潮,即游乐园阶段,以西游记宫、封神演义宫为主题的初期景观创建热潮,以深圳锦绣中华为代表的微缩景观建设热潮,以三国城为代表的影视基地、仿古建筑热潮,以苏州乐园为代表的主题游乐园建设热潮以及后来出现的海底世界建设热潮。现如今国外资本也加入了这场竞争,主题公园行业也遭遇了其他行业相同的优胜劣汰的过程。

近些年来,主题公园专业化程度不断提升,投资规模不断加大,以强逐弱的趋势基本确立。2015年亚太地区游客量前20的主题公园中,中国就占据了13家,华侨

城、宋城、华强方特等前几强占比不断提升。根据宋城演艺 2015 年年度业绩报告显示,2015 年,公司盈利高达 6.86 亿元,较 2014 年同期增长超过 60%。2016 年,宋城演艺在“IP”领域还进行了多方布局,加强了多产业的项目关联。

中国社科院旅游研究中心研究员魏小安表示:“目前国内主题公园主要分布在长三角、珠三角和北京三大区域,投资在 5000 万元以上的主题公园大概有 300 家,其中有一定品牌知名度、有良好经营业绩的主题公园只占比 10%,有 70% 的主题公园亏损,20% 持平。”由此看出,我国主题公园的发展存在许多问题。

20 多年的发展中,中国主题公园建设的突出问题首先表现在盲目跟风,不做客观的市场分析和前期规划,以别人的成功作为自己成功的参照,盲目乐观,西游记热、微缩景观热、海洋馆热,都是在这种条件下出现的;其次是经营管理不善,没有高质量的现代化管理手段。海南中华民族文化村坐落于五指山南麓享有“翡翠城”之誉的避暑胜地五指山市,当时号称要建设我国规模最大的集各民族民居建设、通俗风情、民间艺术于一体的大型民族风情旅游区。自从 1997 年上半年开业以后,每日接待游客仅 200 人,在开业 8 个月后关门;根河“天工部落”是 2006 年北京神州之旅发展(有限)公司和万通集团共同投资开发的旅游项目。项目占地 2000 亩,预计投资 2 亿元,其中一期投资为 4000 万元。这是一个集休闲、度假、娱乐为一体的综合性度假区。天工部落是神州之旅对其在黄山的“徽州文化园”项目的快速复制。但其发展情况似乎没有预期的那么理想,事实是项目经营异常艰难,第一期建成之后,迟迟不见第二期出来。到现在来看,这个项目已然失败。

(资料来源:贾云峰. 60 分钟读懂中国旅游规划[M]. 北京:中国旅游出版社,2012.)

在中国主题公园的发展中,迪士尼、华侨城、宋城等主题公园取得非常不错的发展成效,但也有一些主题公园由于前期规划设计的不合理,甚至有些企业根本未进行旅游规划与策划,最后造成了项目的惨淡收场,可见旅游规划具有举足轻重的作用,接下来,就一同走进旅游规划与开发的认知篇。

任务 1 认知旅游规划与开发



知识目标

1. 旅游规划的定义
2. 旅游开发的定义
3. 旅游规划与开发的原则
4. 旅游规划与开发的意义



技能目标

1. 描述旅游规划的概念
2. 描述旅游开发的概念
3. 理解旅游规划与开发需遵循的原则
4. 总结评价旅游规划与开发的现实意义

一、旅游规划是什么

(一)“规划”释义

“规”字的本义在古汉语中是画纸圆形的器具，“圆者中规，方者中矩”《荀子·赋》，后来引申为计划、打算、规划等含义，如晋陶渊明《桃花源记》中“南阳刘子骥，高尚士也，闻之，欣然规往。”在现代汉语中，规划则指“组织制订的长远的发展计划”。

现代学者给规划制定了一个不带褒贬的定义，即未来行动的方案。而规划必须具有三个主要特征：其一，必须与未来有关；其二，必须与行动有关；其三，必须由某个机构负责促进这种未来行动(博恩斯坦,1980)。也有一些学者特别强调规划是一个过程，即规划是人们以思考为依据，安排其行为的过程。内涵主要有二：一是对某种目标的追求或某种状态的设想；二是实现某种目标或达到某种状态的行动顺序和步骤(赵黎明,2007)。

综上所述，规划应具有以下几个基本内涵：①规划的对象是未来状态；②规划要对实现某种目标设计出恰当的路径；③规划是一个过程。

因此，可将规划定义为：对未来状态进行设计、部署和安排的过程。

同步思考



本书中旅游规划定义的出发点和侧重点是什么？

(二) 旅游规划的概念

目前，国内外学者对旅游规划作了大量的定义。造成这些定义差别的原因主要是其出发点和侧重点各不相同。例如，有强调了旅游规划的内容的定义，墨菲(Murphy)提出旅游规划是预测与调节系统内的变化，以促进有序的开发，从而扩大开发过程的社会、经济与环境效益；有的强调了旅游规划的技术方法，甘恩(Gunn)指出旅游规划是经过一系列选择决定合适的未来行动的动态的、反馈的过程；还有的是强调了旅游规划的性质，陈泽安指出旅游规划是旅游未来状态的设想，或是发展旅游事业的长远、全面的计划，吴人韦指出旅游规划是旅游资源优化配置与旅游系统合理发展的结构性筹划过程；有的则是强调旅游规划的目的，盖茨(Getz)提出旅游规划是在调查研究与评价的基础上来寻求旅游业对人类福利和环境质量的最优贡献的过程。

综上所述，结合我国实际以及关于旅游规划定义中的合理成分，本书将旅游规划定义为，是对某一区域内未来旅游系统的发展目标和实现方式的整体部署过程。旅游规划经政府相关部门的批准后，是该区域进行旅游开发、建设的依据。

同步阅读



湖州太湖旅游度假区旅游业发展规划



二、旅游规划的类型

(一) 根据旅游规划的时间维度分类

1. 远期旅游规划

规划期限在 10 年以上,是具有战略性、预见性和纲领性的旅游规划,不确定的因素比较多,对中短期旅游规划具有指导作用。

2. 中期旅游规划

规划期限为 6—10 年,比远期旅游规划内容更具体、更详细。主要任务是解决旅游发展中的一些重大问题,如发展战略、发展速度、旅游布局、发展目标等。

3. 近期旅游规划

规划期限为 1—5 年,是中期旅游规划的具体化。近期旅游规划的不确定因素比较少,可以比较准确地预测规划期各种因素的变动及影响。近期旅游规划需要对中远期旅游规划的各项任务予以具体的数量表现,并对实现规划目标的各项措施做出具体的安排。

有时候又将规划期限为一年的旅游规划称为年度旅游计划,规划内容更加详细和准确,是实现近期旅游规划目标的具体执行计划。

(二) 根据旅游规划的性质分类

1. 旅游发展战略规划

从更加宏观的视角来指导旅游的发展,综合考虑整体利益,解决旅游业发展的方向性问题如战略目标、发展速度、发展规模、客源市场、人才培养、基础设施建设、重点旅游资源的开发、旅游资源和环境的保护、旅游服务、旅游管理等。

2. 概念性旅游规划

英文“conceptual”是“概念性”一词的来源,英义中含有“理想化、理论化”之意,着重于概念思想的形成。“概念性规划”是指注重于构思、研讨或理论化、理想化的规划设计。概念性规划最早出现于建筑规划中,是指不以实际建造为目的,不受或较少受到实际建造的客观条件限制,不受原则或纲领约束的纯研究或探讨性的规划设计。

概念性规划在近些年也逐渐被运用到旅游规划中,出现了概念性旅游规划。对于概念性旅游规划的定义,学术界有不同的侧重和释义。王建军(2001)认为,概念性旅游规划是指编制旅游规划早期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未来的前瞻性把握和创造性构思,内容以结构上、整体上的概要性谋划为主。所谓“理想状态”是指旅游规划编制较少受到规划具体实施的主观条件(如学术分歧、本位原则、既定方针、习惯意识等)及客观条件(如交通条件、资金条件、技术条件、资料条件、时间条件等)的限制。所谓“结构上、整体上的概要性谋划”,是指该类规划仅包含旅游规划所应有的主要结构和关键性规划内容,仅要求从整体上把握核心项目的创意策划,以及这些项目的时空布局与景观环境的统一和整合过程,只需概要说明,不需要细节。张述林等(2009)认为,