

甘肃省高等教育自学考试 课程考试大纲

专业名称：旅游管理（专升本）

专业代码：120901K

课程名称：旅游资源规划与开发（14003）



甘肃省高等教育自学考试委员会 制定
2024 年 3 月

《旅游资源规划与开发》（专升本）

一、课程性质与设置目的

（一）课程性质

《旅游资源规划与开发》是旅游管理本科专业自学考试的必修课程，本课程与与地理学、资源学、经济学、城市规划学等学科密不可分。它主要是运用地理学、经济学和城市规划学的一般原理，研究旅游规划与开发的理论和方法，是一门理论性与应用性相结合的课程，注重培养学生旅游规划与开发的基础理论。通过本课程的学习，要求学生能较全面的掌握有关旅游开发与规划的基本概念、原理与方法。

（二）设置目的

通过本课程的学习，使学生掌握旅游规划与开发的基本理论与技术方法，了解中外旅游规划与开发的发展历程及未来趋势，学会对旅游资源进行分类与评价的方法，领会旅游规划与开发的营销策略，掌握旅游规划与开发的主题定位、功能分区及项目创意设计，理解旅游开发规律，熟悉区域旅游规划的基本程序与方法等。为从事旅游规划与开发工作进行必要的知识储备，初步建立旅游规划的思维体系，具备旅游开发与规划的基本技能，树立科学的旅游规划与开发理念，为学生今后进一步学习其他专业课和从事旅游开发、旅游规划实践工作奠定相关知识与能力基础。

二、课程内容与考核目标

《旅游资源规划与开发》课程内容

章次	主要内容
一	旅游规划与开发的概念体系
二	旅游规划与开发的理论基础与技术方法
三	中外旅游规划与开发的回顾与展望
四	旅游资源的分类与评价
五	旅游规划与开发的市场分析与营销策划
六	旅游规划与开发的主题定位和功能分区
七	旅游规划与开发的项目创意设计
八	旅游规划与开发的可行性分析
九	旅游开发的保障体系规划
十	旅游规划图件及其制作
十一	旅游公共服务体系规划

第一章 旅游规划与开发的概念体系

学习目标：

- 掌握全域旅游的理念内涵
- 掌握全域旅游与传统旅游发展理念的区别
- 掌握旅游系统的概念及其结构
- 掌握旅游规划的功能
- 了解旅游规划中的利益相关者
- 了解旅游规划与开发的内容和步骤

课程内容：

第一节 全域旅游

一、全域旅游提出的时代背景

- 1、新时代对传统旅游发展模式的变革诉求
- 2、旅游消费与居民休闲之间的区隔逐渐模糊
- 3、旅游业在中国新常态发展下的责任承担

二、全域旅游的概念与内涵

- 1、全域旅游的概念
- 2、全域旅游的内涵

全要素，以景点品质标准优化区域发展

全产业，以旅游业胜任核心引擎为前提

全市场，主客双方参与共创共建与共享

跨部门，以区域综合管理协调旅游发展

重特色，以旅游开发带动凸显区域特色

第二节 旅游系统

一、旅游业的系统化特征、概念与结构

- 1、系统的概念
- 2、旅游系统的结构

从不同的角度看，旅游系统具有多样化的结构特征。

包括：旅游系统的组织结构、经济结构、空间结构和层次结构。

旅游系统的组织结构包括：旅游客源市场子系统、旅游目的地吸引力子系统、旅游企业子系统、旅游支撑与保障子系统。

旅游系统的经济结构：可以用“旅游需求——旅游市场——旅游供给”模型来描述。

旅游系统的空间结构：主要涉及三个要素，即旅游客源地、旅游目的地和旅游通道。

旅游系统的层次结构：分为宏观、中观、微观等不同的层次结构。

第三节 旅游规划概念

一、旅游规划的概念、功能、分类、旅游规划的内容、成果形式、编制步骤

1、旅游规划的概念：指在旅游系统发展现状调查评价的基础上，结合社会、经济和文化的发展趋势以及旅游系统的发展规律，以优化总体布局、完善功能结构以及推进旅游系统与社会和谐发展为目的战略设计和实施的动态过程。

2、旅游规划的功能：

- （1）在市场中合理配置旅游资源
- （2）制定区域旅游发展的战略目标
- （3）落实区域相关部门的协作
- （4）保障区域旅游可持续发展

3、旅游规划的分类

- （1）按旅游规划的时空二维尺度分类

空间尺度分类（国际协调、国家全面、区域综合、旅游景点综合规划）

时间尺度分类（短期 1~2、中期 3~6、长期 10~25）

- （2）按旅游规划的内容分类

旅游综合规划：从全局角度、内容丰富

旅游专题规划：在综合规划的指导下、针对性较强

- （3）按规划的深度要求分类

旅游发展总体规划：期限较长 10~20，确定区域旅游发展目标和制定发展战略控制性详细规划：年限较短约 10 年左右，针对规模适中的区域制定规划。

确定合理的规划与开发目标，使旅游达到一个合理的发展总体水平和总方向。

旅游规划要在遵循旅游自身系统规律的前提下，维持、保障区域旅游的持续发展。

第四节 旅游开发概述

一、旅游开发的概念

旅游开发一般是指为发挥、提升旅游资源对游客的吸引力，使得潜在的旅游资源优势转化为现实的经济效益，并使得旅游活动得以实现的技术经济行为。

二、旅游开发的内容

旅游资源的开发利用

旅游地的交通安排

旅游辅助设施的建设

旅游市场的开拓

三、旅游开发的原则

个性化原则

市场导向原则

综合效益原则

注重保护原则

系统开发原则

四、旅游开发的步骤

1、旅游资源的调查

2、旅游资源的评估

3、制定旅游规划

4、具体实施计划

考核目标：

理解全域旅游发展理念

了解旅游规划与开发的概念体系

厘清旅游规划中利益相关者间的利益冲突

熟记旅游规划的步骤

掌握旅游资源的分类

识记并掌握旅游资源开发的原则等

第二章 旅游规划与开发的基础理论

学习目标：

- 掌握旅游规划与开发的理论体系结构
- 了解区位理论的发展及空间结构理论的演变
- 了解旅游人类学和社会学的主要研究对象及对旅游规划者的启示
- 掌握可持续发展理论的缘起及内涵
- 了解旅游规划与开发中使用的技术方法

课程内容：

第一节 旅游规划与开发的理论体系

旅游规划与开发理论的四大板块

经济理论板块

环境理论板块

人文理论板块

规划理论板块

规划理论板块是旅游规划与开发理论体系的核心部分。

旅游规划与开发理论的四大层面

关于旅游规划研究方法的理论

关于旅游系统及其发展的理论

关于旅游规划的理论

关于旅游规划实施的理论。

第二节 旅游规划与开发的基础理论

区位和空间结构理论

1、一般来说，空间结构会依次经历原始均衡结构、增长极结构、核心-边缘-外围结构、网络一体化结构

消费者行为理论

该理论主要在旅游产品及线路设计，市场营销策略的选择中的应用

可持续发展理论

巴特勒把旅游生命周期分为六个阶段：探索、起步、发展、稳固、停滞、衰落或复兴。普罗格从旅游者的心理特性出发提出了旅游地生命周期的心理图式假说。旅游者按照心理类型分为：多中心型、近多中心型、中间型、近自我中心型、自我中心型。

可持续发展理论的原则

公平性原则（同代人间的公平性，代际间的公平性，分配有限资源的公平性）

可持续原则

共同性原则。

第三节 旅游规划与开发的技术方法

遥感技术的概念及应用

遥感技术一般应用于：

探查旅游资源

提供制图基础

动态规划原理

地理信息系统的概念及应用

地理信息系统一般应用于：

为旅游地的开发和管理提供相关信息

构造求知型和互动型导游系统

全球定位系统的概念及应用

全球定位系统主要应用于定点、定线和定面研究

考核目标：

了解区域空间结构的演化阶段及其对旅游规划与开发的启示

掌握旅游规划与开发的理论体系

识记并掌握旅游目的地竞争力的内涵及应用

理解旅游活动中的真实性与虚假性

识记旅游凝视的概念

掌握旅游规划与开发的相关基础理论及具体应用

第三章 中外旅游规划与开发的回顾与展望

学习目标：

- 了解中外旅游规划与开发的发展历程
- 理解当前旅游规划与开发的发展趋势
- 了解旅游规划与开发的热点领域及其规划设计的主要内容
- 掌握精准扶贫旅游在区域发展中的重要性及其规划内容要点

课程内容：

第一节 国内外旅游规划与开发的历史回顾

一、国外旅游规划与开发实践的回顾

二、中国旅游规划与开发的回顾

中国旅游规划与开发的起步阶段（20 世纪 70-80 年代初期）；

积累阶段（20 世纪 80 年代中期-20 世纪 90 年代末）；

快速发展阶段（20 世纪 90 年代-21 世纪初期）；

规范化与国际化发展阶段（21 世纪初期至今）

第二节 旅游规划与开发的发展趋势展望

全球化发展趋势

市场化的发展趋势

创新化的发展趋势

生态化的发展趋势

第三节 国内外旅游规划与开发研究的热点解读

城市旅游规划与开发

城市旅游是指旅游者受城市文化、城市景观和城市商务氛围吸引，在城市区域内进行的，以探亲访友、商务会议、文学修养、观光购物以及游乐休闲等为目的的旅游活动。

生态旅游规划与开发

生态旅游：通过利用未受人类开发的自然生态资源开展的旅游活动。

会展旅游规划与开发

会展旅游：通过举办各种类型的国际展览会、博览会、交易会、运动会、招商会等，吸引大量游客前来洽谈贸易、旅游观光、进行技术合作、信息沟通、人员互访和文化交流，以此带动交通、旅游、商业、餐饮等多项相关产业的发展，它是一种综合性的旅游服务形式。

主题公园规划与开发

主题公园：根据某个特定的主体，采用现代科学技术和多层次空间活动设置方式，集诸多娱乐活动、休闲要素和服务接待设施于一体的现代旅游目的地。世界上第一个现代意义上的主题公园是 1955 年美国加利福尼亚州的迪斯尼乐园我国主题公园兴起的标志是 1989 年深圳锦绣中华主题公园
规划与开发的主要内容：①园区主题选择②园区功能分区③园区游线设计④项目创新机制。

扶贫旅游规划与开发

扶贫旅游，既有利于贫困人口旅游，其开发目标为使贫困人口的经济利益达到最大，并且注重贫困地区经济发展机会的开发

假日旅游规划与开发

假日旅游是指人们利用节假日或双休日，外出旅游所引发的游、购、娱、食、住、行等消费活动的总称。

文化古迹旅游规划与开发

文化古迹旅游：为了体验能真切反映过往的人和故事的场所、文化遗物核活动的一种旅行，它涵盖文化、历史和自然的资源。

考核目标：

了解国内外旅游规划与开发的现状与全球化发展趋势

认识现阶段我国旅游规划与开发规范性和创新性的具体表现

掌握旅游开发的热点与分类

第四章 旅游资源的分类与评价

学习目标：

掌握旅游资源的概念及其主要特征

掌握国家标准中的旅游资源分类方法

了解不同角度的旅游资源分类标准

掌握旅游资源调查的类型及其程序

了解旅游资源评价的方法体系

掌握旅游资源评价的内容

掌握旅游资源的单因子定量评价方法

*掌握旅游资源评价的层次分析法

课程内容：

第一节 旅游资源概述

旅游资源概念

旅游资源概念是指能够激发旅游者的旅游动机并促动其实现旅游活动，可谓旅游业发展所用，并由此产生一定的经济、社会及生态环境效益的一切自然存在和社会创造。

旅游资源的特征

观赏性和体验性

时限性和区域性

多样性和综合性

垄断性和不可迁移性

永续性和不可再生性

吸引力的定向性

变化和可创新性

第二节 旅游资源类型

一、按照旅游资源的基本属性分类

二、按照旅游资源的景观组合分类

三、按照旅游资源的吸引力级别分类

四、旅游资源国家标准的分类

五、其他旅游资源的分类标准

第三节 旅游资源调查

旅游资源调查的类型

是指按照旅游资源分类标准，对旅游资源单体进行的研究和记录工作、旅游资源调查是进行资源评价和编制开发规划的基础 5、旅游资源调查的类型：旅游资源概查、旅游资源详查

旅游资源调查的内容

旅游资源调查的程序

旅游资源调查方法

第四节 旅游资源的评价

一、旅游资源评价的原则

对旅游资源的规模、质量、等级、开发前景及开发条件进行科学分析和评价，为旅游资源的规划开发和管理决策提供依据。

二、旅游资源评价的内容

1、旅游资源的综合评价内容主要包括三个方面

（1）旅游资源特色和结构的评价

（2）旅游资源环境的评价

（3）旅游资源开发条件的评价。

三、旅游资源评价的方法

1、定性评价方法

2、定量评价方法

考核目标：

掌握旅游资源的概念和类型

识记旅游资源的分类方法

认识旅游资源评价的主要内容

了解旅游资源的调查和相关评价方法及方法的优缺点

认识层次分析法构建资源评价模型的过程

第五章 旅游规划与开发的市场分析与营销对策

学习目标：

- 掌握旅游规划与开发市场分析的内容
- 掌握旅游规划与开发市场调查的方法
- 掌握旅游规划与开发市场预测的定量分析方法
- 掌握旅游规划与开发市场营销策划的内容

课程内容：

第一节 旅游规划与开发市场分析

一、旅游规划与开发的市场分析的内容

宏观环境分析（6个）：人口、经济、社会、政治、文化、区位

恩格尔系数：59%以上贫困，50%-59%温饱，40%-49%小康，30%-39%富裕，30%以下最富裕

2、市场接待现状分析

3、市场竞争者分析

竞争者的反应模式分为：缓慢反应者、局部反应者、隐蔽反映者、激进反映者

第二节 市场调研与市场分析的程序和方法

旅游市场调研的程序

调研的方法

官方统计资料的搜集

现场观察调查法

面谈和电话询问

抽样调查

市场预测及其方法

第三节 旅游规划与开发的营销对策

目标市场的选择

1、市场细分的概念：是从旅游者的需求出发，根据不同的标准将客源市场划分为若干子市场，以从中选出目标市场的过程。

2、目标市场选择的原则：

（1）目标市场应具有可测量性

（2）目标市场应具有可进入性

（3）目标市场应具有可盈利性

（4）目标市场应具有可操作性

3、目标市场选择的策略：

（1）无差异市场策略。可以忽视子市场之间的差异，把整个市场看做是一个具有相同或近似需求的大的目标市场，并以单一的市场营销组合去满足该市场的需要。

（2）差异性市场策略。针对目标市场的特点，分别制定出有针对性的市场营销组合，以尽可能满足目标顾客的不同需求。

（3）集中式市场策略。选择一个或少数几个细分市场作为目标市场以便集中全部精力，凭借有限的人、财、物取得较高的市场占有率

营销渠道的设计

1、传统的营销渠道（旅游分销商、大众传媒、户外媒体、专业媒体）

2、创新的营销渠道（枢纽区域的免费信息发放、互联网、旅游交易会、直接邮寄）

营销战略的策划

形象制胜战略

竞争优势战略

品牌支撑战略

产品升级战略

考核目标：

认识旅游规划与开发的宏观市场环境

理解与掌握市场调研与市场分析的程序和方法

了解旅游规划与开发的营销对策

能分辨概率抽样和非概率抽样

第六章 旅游规划与开发的主题定位和功能分区

学习目标：

- 掌握旅游规划与开发主题的概念和定位内容
- 掌握旅游主题形象的概念及特征
- 了解本底形象与感知形象的概念
- 掌握旅游主题形象的塑造方法
- 掌握旅游功能分区的原则、方法及典型的空间布局模式

课程内容：

第一节 旅游规划与开发的主题定位

主题

主题是一种无法触摸的规划设计理念和价值观，它需要借助各种形式的旅游产品和项目才能让旅游者感知。

主题定位的内容

1、旅游发展目标定位

旅游发展目标分类（按属性）：经济水平目标、社会效益目标、环境保护目标、文化发展目标。

旅游发展目标的框架：满足个人需要、提供新奇经历、创造具有吸引力的"旅游形象"（2）旅游

2、功能定位

旅游功能定位的影响因子：目标市场期望、政治经济环境、技术资金实力、旅游资源基础在具体的功能细分上，区域的旅游功能可以划分为三个向量：经济功能、社会功能、环境功能

3、旅游形象定位

第二节 旅游规划与开发的主题形象定位

旅游主题形象及其特征

旅游主题形象的概念：某一区域内外公众对旅游地总体、抽象、概括的认识和评价，它是旅游地的历史、现实、未来的一种理性再现。

特征

- （1）稳定性
- （2）综合性
- （3）可塑性

旅游主题形象的定位及推广

1、旅游主题形象定位的三要素：主体个性、传达方式、受众认识，

2、旅游主题形象定位的策略

- （1）超强定位策略

(2) 近强定位策略

(3) 对强定位策略

(4) 避强定位策略

(5) 名人效应定位策略

旅游主题形象的塑造方法

1、旅游主题形象的塑造方法

(1) 传统宣传材料

(2) 旅游形象识别系统 CIS

企业形象识别系统 (CI)，分为三个方面。企业的 MI 理念识别，VI 视觉识别，BI 行为识别

(3) 节庆及公关活动

四、旅游主题形象的传播策略

1、正面强化策略

2、负面消除策略

第三节 区域旅游空间功能分区

旅游功能分区的原则

1、旅游的功能分区：是依据旅游开发的资源分布、土地利用、项目设计、等状况而对区域空间进行系统划分的过程，是对旅游地经济要素的统筹安排和布置

2、旅游功能分区的原则：

(1) 突出分区原则、

(2) 集中功能单元原则

(3) 协调功能分区

(4) 合理规划动、视线原则

(5) 保护旅游环境原则

旅游功能分区的方法

典型的空间布局模式

(1) 同心圆式布局：核心保护区、游憩缓冲区、密集有其服务区

(2) 环核式布局

(3) 社区-吸引物式布局

四、旅游路线的设计原则：

(1) 市场导向原则

- (2) 突出主体原则
- (3) 游程环形设计原则
- (4) 合理搭配原则
- (5) 机动灵活原则

五、旅游线路设计的步骤：

- (1) 确定目标市场的成本因素
- (2) 根据游客的类型和期望确定线路上的主要旅游景点
- (3) 在上述研究的基础上，对相关基础设施和旅游服务设施进行分析，设计出若干可供选择的线路方案
- (4) 从备选方案中选择出最优的旅游线路设计

考核目标：

- 认识旅游规划与开发主题定位的概念与含义
- 识记旅游功能分区的原则
- 掌握旅游规划与开发的主要空间布局模式
- 了解旅游路线设计及相关原则与步骤
- 了解旅游主题形象的特征及相关策略
- 可以学以致用，自主进行优化旅游路线的探索

第七章 旅游规划与开发的项目创意设计

学习目标：

- 掌握旅游项目的概念和分类方法
- 掌握旅游项目设计的原则
- 了解旅游项目创意设计的方法
- 掌握旅游项目的重要内容好和主要程序

课程内容：

第一节 旅游规划与开发的项目创意设计概述

一、旅游项目的概念

旅游项目定义：以旅游资源为基础开发的，以旅游者和旅游地居民微信因对象，为其提供休闲服务、具有持续吸引力，以实现社会、经济、生态效益为目标的旅游吸引物。旅游规划与开发中的旅游项目的概念是一个十分广泛的概念，简单说就是各种资源加以开发和利用形成的旅游吸引物。

具体有三个特征：

旅游项目应该为旅游者提供消遣以度过闲暇时间

旅游项目的吸引力应该长久，其吸引对象不仅仅是旅游者，一日游者和当地居民也应该是吸引对象

旅游项目需要一定的管理和经营

旅游项目的分类

基于不同的研究目的和观察角度，旅游项目可以分为多种类型，比较常见的有以下两种：

主体分类法

2、环境分类法

旅游项目创意设计的特征

1、功利性

2、社会性

3、创新性

4、时效性

5、超前性

第二节 旅游规划与开发项目创意设计的原则

一、旅游项目创意设计的总体原则

旅游项目的设计及其总体而言，重点落脚于“创新”二字，在旅游项目设计中必须遵循以下两原则：

人无我有

即从旅游项目的外观、内涵和功能等方面看，旅游项目都属于全新的类型，其他旅游地从未出现过。这是擦黄心的基本原则之一。

人有我优

人有我优的主要设计手法是在现有的旅游项目上做一些针对本地资源特色和目标市场的优化调整，如对旅游项目形式的创新、对旅游项目功能的拓展等。

人优我新

人优我新是当一个旅游项目在别的旅游地已经发展较为成熟，且在目前条件下，无法通过创新措施使本地在该旅游项目上取得竞争优势时，应主动放弃这类项目，转而寻找其他市场空间。

旅游项目创意设计的基本原则

1、因地制宜原则

- 2、整体优势原则
- 3、综合设计原则
- 4、现实性原则
- 5、一致性原则
- 6、三大效益原则

第三节 旅游项目创意设计的内容与程序

一、旅游项目创意的方法

- 1、头脑风暴法
- 2、德尔菲法
- 3、灰色系统法

二、旅游项目创意设计的内容

- 1、旅游项目的名称
- 2、旅游项目的风格
- 3、旅游项目的选址
- 4、旅游项目的内涵
- 5、旅游项目的管理

三、旅游项目创意设计的程序

- 1、分析旅游开发低的环境
- 2、分析旅游开发地的资源特色
- 3、旅游项目的初步构思
- 4、旅游项目构思的评价
- 5、旅游项目的设计
- 6、项目策划书的撰写

四、旅游项目创意设计的影响因素

- 1、旅游开发者能力和开发者实力要求
- 2、旅游资源的赋存状况
- 3、旅游市场需求状况

旅游项目要在市场中实现它的价值，旅游项目设计的成效需要在市场中予以客观评价，旅游项目设计要以市场为导向，考虑旅游者行为模式和未来需求。

考核目标：

认识旅游项目创意的概念、内涵与总原则
厘清旅游项目与旅游产品、旅游线路等概念的异同
了解旅游规划与开发的项目创意设计相关内容
利用项目创意的原则与方法进行项目创意设计
掌握并识记旅游项目创意设计的内容与程序

第八章 旅游规划与开发的可行性分析

学习目标：

- 掌握可行性分析的概念
- 掌握旅游规划与开发财务可行性分析的理论基础
- 掌握财务可行性分析主要指标的计算
- 掌握旅游规划与开发效益评估的内容与方法
- 掌握旅游规划与开发不确定性分析的方法

课程内容：

第一节 旅游规划与开发的可行性分析概述

一、旅游规划与可行性分析

1、概念、功能与特征

可行性分析是在项目开发建设前，对于资本相关的市场、技术、经济、社会等方面问题进行全面分析、论证、评价，以确定该项目是否具有可行技术方案。旅游规划与开发是对区域开发和发展的总体安排，从区域经济的角度来看，其影响的产业部门较多，涉及的投资金额较大，因此，属于重要投资项目。对旅游规划和开发进行可行性分析能够有效地避免少走弯路，有助于更好地实现旅游规划与开发的综合效益。

旅游规划与开发的可行性分析的功能

- (1) 是项目决策的前提和标准
- (2) 是吸引项目融资的重要依据
- (3) 是保证旅游规划开发的重要手段

旅游规划与开发的可行性分析的特征：

- (1) 对于决策的支持性特征
- (2) 对于方案的比较性特征
- (3) 分析前提的假设性特征

（4）分析内容的全程行特征

二、旅游规划与开发的可行性分析的原则

- 1、客观公正原则
- 2、成本效益原则
- 3、系统分析原则
- 4、规范化原则

三、旅游规划与开发可行性分析的内容

- 1、旅游规划与开发的生命力分析
- 2、旅游规划与开发的的财务分析
- 3、旅游规划与开发的效益评估
- 4、旅游规划与开发的不确定性分析

四、旅游规划与开发可行性分析的步骤

- 1、尽可能的收集和占有资料
- 2、对旅游的资源 and 特色进行分析
- 3、分析目标市场的需求和竞争优势
- 4、分析旅游规划与开发的环境可行性
- 5、研究旅游开发规划的技术可行性
- 6、研究旅游规划与开发的融资可行性
- 7、研究旅游规划与开发的外部影响
- 8、研究旅游规划与开发的财务可行性
- 9、编写可行性研究报告

第二节 旅游规划与开发的财务可行性分析

一、财务可行性分析的概念

旅游规划与开发的财务可行性分析是从微观的角度，按照国家的财税制度，对旅游规划与开发项目的财务进行定量评价，再从宏观角度进行经济效益分析。

理论基础

资金的时间价值理论

- （1）资金的时间价值影响因素
- （2）资金时间价值的计算公式

2、资金的时间价值影响因素

- (1) 现金流量概念
- (2) 旅游规划与开发的现金流量内容
- (3) 现金流量的表示方法
- (4) 现金流量的理论应用

三、主要指标

1、静态财务评价指标

动态财务评价指标

第三节 旅游规划与开发的效益评估

1、旅游规划与开发效益的分类

旅游规划与开发的效益是指在旅游开发过程中旅游活动导致的经济、社会及生态环境等要素发生变化而引起的对人类社会的效应，所以，从整个系统来看，旅游规划和开发的效益包括两个层面，即旅游规划和开发对于各种环境的影响以及环境的反作用。

经济效益评估

旅游开发和规划的经济效益评估既包括正面经济效益评估又包括负面经济效益评估，对经济效益评估的方法主要有：

旅游规划与开发对国民经济增长率的贡献

旅游规划与开发对国民经济产业结构调整的贡献率

旅游产业在国民经济中的乘数效应和关联效应

社会效益评估

旅游活动必然会产生旅游者与目的地居民的社会交往，在双方互动的过程中，他们所沙鸥到的影响强度是有差异的，对旅游者来说可能是微弱的，但对目的地居民来说，是持续不断地，可能会导致当地文化变迁。对社会文化的效应也分为正面效应和负面效应。

生态环境效益评估

旅游规划与开发对生态环境的积极影响

- (1) 保护自然景区和历史古迹
- (2) 改善基础设施和服务设施③提高绿化比例和环境质量

旅游规划与开发对生态环境的负面影响

- (1) 造成众多污染

- (2) 导致过度拥挤
- (3) 破坏生态系统
- (4) 损毁文物古迹

第四节 旅游规划与开发的不确定性分析

一、敏感性分析

敏感性分析是指通过分析、预算旅游规划与开发项目的主要制约因素及发生变化时引起的经济效果评价指标的变化的幅度，了解各种因素的变化对实现预期经济目标的影响程度，从而对旅游规划与开发项目在各种风险中的承受能力做出判断。

盈亏平衡分析

盈亏平衡分析主要着眼于盈亏平衡点的分析，即对项目投资产量、成本和盈利之间的平衡关系进行分析。

概率分析

概率分析是用概率来分析、研究不确定性因素对项目经济效果的影响的一种不确定性分析方法，常用方法有期望值法、决策树法和模拟法。

考核目标：

- 了解并掌握旅游规划与开发的可行性分析的概念、特征与原则
- 了解可行性分析的步骤
- 识记旅游规划与开发可行性分析的基础理论
- 实际运用相关方法进行可行性分析
- 认识旅游规划与开发的社会效益

第9章 旅游开发的保障体系规划

学习目标：

- 了解旅游开发保障体系的构成
- 了解市场保障体系的规划意义及其内容
- 掌握人力资源保障体系的主要规划内容
- 掌握生态环境保障体系中环境承载力的概念及测量原理
- 掌握基础设施与旅游服务保障体系的规划内容与方法
- 了解安全与危机管理保障体系在规划中的作用及其主要内容

课程内容：

第一节 政策保障体系规划

一、建立政策保障体系的必要性

- 1、弥补市场失灵的需要
- 2、保证旅游均衡发展的需要
- 3、大力发展旅游业的需要

二、政策保障体系规划的内容

1、制订旅游业发展战略

旅游业发展战略是对旅游业长远发展的一个总体安排，它的制订既为旅游业的发展指明方向和阶段性目标，又有利于旅游业实现可持续发展。同时，旅游业发展战略的制订还可以较好地协调旅游业发展过程中的长远目标与短期利益之间的关系。

2、制订旅游产业政策和相关法律法规

旅游业作为一项行业跨度和关联度极强的经济产业，尤其需要政府发挥其宏观调控作用加以大力扶持。

（1）制订旅游产业发展政策

（2）颁布旅游相关法律法规

3、制订优化旅游企业组织的政策

旅游企业是旅游业的基本组成单位，旅游业要获得良好的经济、社会和生态效益，必须要求旅游企业具备较强的创造效益的能力。

4、促进旅游业区域合作的政策

开展区域旅游合作可以利用不同区域的旅游资源特色，实现优势互补，并且可以利用区域合作扩大旅游经营的规模和影响力。

5、加强基础设施建设的政策

旅游基础设施建设是指专门为旅游开发而兴建的工程项目。这些工程与国计民生相关，且对于财力、人力及物资设备的要求较高，需要政府介入。由于基础设施直接关系到旅游业发展的潜力和持续性，因此，政府可在建设旅游道路、专用码头、机场等基础设施，改扩建通信、环保等工程方面，提供具有倾斜性的政策，以吸引社会资金投资。

6、培养旅游人才的政策现代旅游业对从业人员的要求越来越高，旅游人才教育和培训的需求日益迫切。

第二节 市场保障体系规划

旅游规划与开发的市场保障体系是从市场的运行机制上提出整顿和管理的措施，为当地旅游业的发展提供一个秩序井然的市场竞争环境。

一、建立市场保障体系的意义

1、提高市场配置资源的效率。在市场经济条件下，社会资源的合理配置是通过市场完成的。

2、增强旅游企业的竞争力。在有序竞争的市场环境中，旅游企业为了适应日益激烈的竞争环境，必然会自发明晰产权，提升技术创新能力，完善生产方式和管理方式，并以最佳方式配置资源，从而实现自身竞争力提升的目标。

3、保障市场机制的稳定运行。旅游市场保障体系要对市场规则加以完善，除了让市场经济中看不见的手对经济运行进行控制外，还要建立一定的行政力量和法律体系维护市场秩序。

二、市场保障体系规划的内容

旅游市场保障体系规划的内容至少应该包括以下几个方面。

1、强化和完善行业管理制度

(1) 法规手段:针对行业发展的具体情况制定部分行业法规进行管理。

(2) 计划手段:对旅游经济活动实行一定的计划管理，保证其有序开展。

(3) 审批手段:对行业内的特定经营管理行为，要通过上级主管部门审批通过才予以办理。

(4) 监理手段:该手段主要针对行业的物价和外汇的管理，对其进行监督和管理。

(5) 考核手段:制订行业的考核标准，对企业和从业人员进行考核。

(6) 检查手段:对企业的经营和服务进行定期和不定期的检查。

(7) 奖励手段:建立行业的奖惩机制。

(8) 命令手段:通过命令强制规定，约束企业的行为。

(9) 服务手段:为行业的健康发展提供服务。

(10) 舆论手段:通过媒体的宣传，产生激励机制和舆论压力。

2、市场规则的制订和执行

3、服务质量监控与价格管理

第三节 人力资源保障体系规划

人力资源保障体系通过各种渠道和方法为旅游业提供优秀人力资源，保证旅游业能够实现较快增长，是旅游规划与开发中的重要内容之二

一、人力资源保障体系的意义

1、满足旅游业发展对人才的需求

2、体现市场竞争对于人才的要求

3、符合旅游质量管理的要求

二、人力资源保障体系的特点

概括起来，人力资源保障体系具有以下三个特点。

1、系统性

旅游业是具有服务性质的特殊经济产业，集食、住、行、游、购、娱等于一体。旅行社、旅游交通、旅游饭店作为旅游业的三大支柱与旅游业的关系是相互依存，相互制约，又相互促进的。

2、综合性

对旅游业人力资源进行开发，要综合考虑多方面的因素，如政治因素、经济因素、文化因素、心理因素、生理因素等，涉及社会学、经济学、管理学、心理学、组织行为学等学科。

3、科学性

人力资源保障体系的科学性就是要求人力资源开发时必须讲求科学性，运用科学的现代化管理理论和方法来发掘人才、培养人才和使用人才，使人的积极性和创造性得到最大限度的发挥，提高工作效率与效能，推动旅游业的发展。

三、人力资源保障体系规划的内容

1、旅游教育与培训体系的设计与优化

旅游教育与培训是自主培养旅游专业人才的重要途径之一，因此，在现状调查的基础上对区域旅游教育与培训的体系进行优化，能有效缓解旅游产业发展中人才供需间的矛盾。对旅游教育与培训体系的优化主要包括以下三个部分。

（1）教育机构的体系优化

（2）教育模式的创新设计

（3）区域旅游人才培训计划

2、旅游从业人员数量与结构的调整与设计

旅游规划中人力资源保障体系除了对未来的旅游人才开发即旅游教育和培训加以关注外，还应

对现有的旅游从业人员的数量与结构进行研究。

（1）旅游从业人员的数量

（2）旅游从业人员的结构

（3）设置人力资源开发的阶段目标

第四节 生态环境保障体系规划

一、建立生态环境保障体系的意义

为了保障旅游业发展不对生态环境造成负面影响，规划者需要在旅游开发前，针对区域环境的特质设计二个旅游开发和游客活动的行为框架，以此来对旅游开发实施约束。

二、生态环境保障体系规划的内容

（1）旅游资源的保护规划

对水体资源及环境的保护

对打气资源及环境的保护

对动、植物资源的保护

对自然、人文景观的保护

（2）环境承载力控制规划

1.旅游环境承载力的概念

世界旅游组织(World Tourism Organization)把旅游容量定义为:所能维持的不对周围自然环境造成损害，不对当地小区造成社会文化和经济问题的开发水平;保护与发展之间所能达到的平衡;与旅游者所追求的旅游产品的形象、环境类型和文化体验相兼容的游客人数。

2.旅游环境承载力的两个体系：根据旅游环境中各种容量的属性特征，可将其分为基本容量和非基本容量两个体系。

（1）基本容量体系，有五种基本容量

旅游感知容量

旅游资源容量

旅游生态容量

经济发展容量

社会地域容量

（2）非基本容量

旅游极限容量

旅游合理容量

既有旅游容量

期望旅游容量

旅游瞬间容量

旅游日容量

3.旅游环境承载力的计算

(1) 单因子生态容量确认法

(2) 空间生态容量测量

(3) 人文环境质量控制

第五节 基础设施与服务保障体系规划

一、基础设施与服务保障体系规划的意义与内容

(1) 基础设施规划

(2) 旅游服务设施规划

旅游住宿设施的规划

旅游餐饮服务的规划

旅游购物服务的规划

游客咨询中心的规划

旅游环境卫生服务设施规划

第六节 安全与危机管理保障体系规划

一、旅游安全及危机管理的概念

(1) 旅游安全的概念

旅游安全可以从广义和狭义两个角度来界定。

广义旅游安全是指旅游现象中的一切安全现象。既包括旅游活动中各相关主体的安全现象，也包括人类活动中与旅游现象相关的安全事态和旅游活动相关的安全现象。

狭义的旅游安全是旅游活动中各相关主体的一切安全现象的总称。它既包括旅游活动各环节中的安全现象，也包括旅游活动中涉及人、设备、环境等相关主体的安全现象。

(2)危机的概念和特点

危机的定义应该从以下几个方面来理解。

首先，危机是一个量变的过程。

其次，危机是指即将发生质变和质变已经发生但尚未稳定的状态，而不是指事物稳定运行的状态。

最后，危机是指那些给当事人带来严重损失的质变，而并非所有的质变。

危机的特点

突发性

破坏性

不确定性

紧迫性

（3）危机的发展阶段

从时间上来看，危机的发展可以大致分为如下几个阶段，即危机开始阶段、危机爆发阶段、危机持续阶段以及危机结束阶段。

二、旅游安全及危机管理保障体系构建

（1）旅游安全及危机管理的体系构成

旅游安全与危机管理保障体系从原理上来看，主要包括信息收集子系统、信息加工子系统、警报子系统以及危机决策子系统等。

（2）旅游安全与危机管理的措施

- 1、做好充分的调研与资讯储备
- 2、建立旅游安全重点保障机制
- 3、建立旅游紧急救援体系
- 4、建立旅游危机管理机制

考核目标：

掌握旅游规划与开发保障体系的内容

认识旅游规划与开发中建立保障体系的意义

厘清旅游资源的保护与开发之间的关系

了解旅游规划与开发的危机管理保障体系中应涉的内容

第 10 章 旅游规划图件及其制作

学习目标：

- 掌握不同类型旅游规划对于图件的技术要求
- 了解一般旅游规划图件的要素构成
- 掌握常见旅游规划图件的绘制方法
- 了解旅游规划图件计算机辅助设计的流程

课程内容：

第一节 旅游规划图件概述

一、旅游规划图件的特点

旅游规划图件是旅游要素空间关系的表象或抽象，是以视觉、数字或触觉的方式表达信息的工

具。在旅游规划中，规划图件是表达旅游规划成果的主要形式，具有重要辅助作用。旅游规划图件可被视为“更为生动的规划语言”。其具有以下特点

- (1) 表达方式的直观性
- (2) 表现形式的吸引力
- (3) 传达内容的精确性
- (4) 空间要素的丰富性

二、旅游规划图件的功能

旅游规划图件除了作为规划成果，同时还具备以下功能。

- (1) 协助研究分析
- (2) 成果模拟展示
- (3) 规划实施管理

三、旅游规划图件的种类

- (1) 按照图件内容分类

旅游规划图件属于专题规划图，主要是针对某个问题的规划而绘制。

旅游规划图可以分为如下类型：旅游现状类、旅游规划类、旅游详细规划类及其他类等。

旅游现状类的规划图包括：旅游地区位图、旅游现状图和旅游资源分布图；旅游规划类图件包括：总体规划图、旅游市场图、旅游线路图、旅游设施图、旅游指示系统图和分期旅游项目规划图等。

旅

游详细规划类图件包括：旅游交通道路图、工程设施规划图、部分详细规划图；其他类图包括用地分析图 and 环境保护图等。此外，规划图件还有各种效果图等如环境规划效果图、建筑外观效果图等，它们属于不同内容的旅游规划图件。

- (2) 按照图件比例尺分类

比例尺是旅游规划图的重要构成要素之一，属于地图中的数学要素其具体指规划图上某线段的长度与地面上相应距离的水平长度之比。

比例尺大小直接关系到规划图件的图形大小、规划精度以及规划内容的详细程度。因此，一般可以根据比例尺的大小分为大比例尺规划图件、中比例尺规划图件以及小比例尺规划图件。

- (3) 按照绘制方式分类

旅游规划图件按照绘制的方式分为手工绘制和计算机辅助绘制两种。

- (4) 按照承载媒介分类

随着计算机技术的迅猛发展，旅游规划图件的承载媒介也发生了多元化的变化。

第二节 旅游规划图件技术要求

一、旅游总体规划

(1) 图件的内容

图件内容主要包括: 旅游区位图;综合现状图;旅游市场分析图;旅游资源评价图;总体规划图;形象规划图;项目规划图;道路交通规划图;功能分区规划图(见图 10-1);其他专业规划图、近期建设规划图等

(2) 图件的比例尺

旅游总体规划的图纸比例要根据空间范围来确定。一般范围越大则规划图件的比例尺相应越小。

二、旅游控制性详细规划

(1) 图件的内容

旅游控制性详细规划的任务是, 以总体规划为依据, 详细规定建设用地的各项控制指标和其他规划管理要求, 为一切开发建设活动提供指导。

(2) 图件的比例尺

控制性规划的图纸比例一般为 1:1 000~1:2000

三、旅游修建性详细规划

(1) 图件的内容

修建性详细规划的图件, 主要包括:综合现状与建设条件分析; 用地布局规划图; 景观系统规划设计; 道路交通系统规划设计; 绿地系统规划设计; 给排水系统规划设计; 电力电讯规划设计; 旅游服务设施及附属设施系统规划设计; 工程管线系统规划设计; 竖向规划设计; 环境保护和环境卫生系统规划设计; 鸟瞰或透视等效果图等。

(2) 图件的比例尺

旅游修建性详细规划的图纸比例一般要求为 1:500~1:2 000

第三节 旅游规划图件制作方法

一、旅游规划图件的要素

旅游规划图件的要素可以分为三类, 即底图要素、专题要素以及图则要素。

(1) 底图要素。

(2) 专题要素

(3) 图则要素

二、主要专题规划图件的绘制

（1）区位分析图

主要表现旅游开发地所处地理区位、旅游市场区位、交通区位等位置要素

（2）资源分布图

资源分布图是对旅游区中旅游资源的类型、数量和空间分布的刻画。

（3）交通规划图

交通规划图是对区域内外部交通组织的直观表现。

（4）项目规划布局图

项目规划布局图是对主要项目的空间布局分析。

（5）游线组织规划图

游线组织规划图是在项目布局的基础上，对游览线路的系统安排。

（6）绿化规划图

绿化规划图是对景区内部植被种类和分布的规划分析图件。

（7）基础设施规划图

基础设施规划图是对内部基础设施规划的直观反映。

三、旅游规划图件计算机辅助设计(CADTP)的流程

从操作过程来看，规划图件绘制的计算机辅助设计的流程可分解为以下步骤

（1）拟定规划图件

（2）底图处理与制作

（3）图件要素编辑

（4）修饰和装饰

（5）图件输出

考核目标

了解旅游总体规划对图件技术的要求

掌握旅游规划图件应具备构成要素

熟悉旅游规划图件计算机辅助设计制图的具体步骤

第 11 章 旅游公共服务体系规划

学习目标：

- 了解公共产品与私人产品的区别

- 掌握旅游公共服务体系的基本构成
- 了解旅游出行服务、旅游目的地资讯及导赏服务规划之内容
- 掌握我国道路编号的一般规律与方法

课程内容：

第一节 公共服务与旅游公共服务体系

一、旅游公共服务体系的概念

（1）公共产品与私人产品

公共产品主要指为绝大多数人共同消费或享用的产品或服务。公共产品通常具有效用的不可分割性、消费使用上的非竞争性和受益方面的非排他性三个特征。

（2）公共服务与旅游公共服务

对于公共服务的定义，可以从狭义和广义两个方面来进行界定。而旅游公共服务与一般公共服务相比，最大的区别就在于涉及的领域以及服务对象略有不同侧重

二、旅游公共服务体系的构成

（1）公共信息服务

（2）公共安全服务

（3）公共交通服务

（4）公共救助（急救/公益）服务

（5）旅游行政服务

（6）便民服务

三、旅游公共服务体系的供给

（1）纯粹的公共产品

（2）拥挤性公共产品（公共池塘产品）

（3）价格排他性公共产品（俱乐部产品）

第二节 旅游出行服务体系规划

一、旅游地与外部联系之大交通服务体系规划

1、陆地对外交通

2、水路交通体系

3、空路交通体系

二、目的地内部出行服务体系规划

1、步行道的规划与设计

步行道的层次

步行道体系的形态

2、景观道规划设计

3、智慧出行系统规划与设计

第三节 旅游目的地资讯及导赏服务规划

一、旅游目的地咨询平台构建

二、旅游地指引系统

1、旅游地外部指引系统

2、旅游地内部指示系统

公共信息指示子系统

空间位置服务子系统

旅游设施和服务指示子系统

三、旅游目的地导赏与解说体系

1、旅游解说系统概述

从解说系统的构成上可以分为旅游解说主体、旅游解说客体以及旅游解说内容三大部分。

2、导游人员解说系统

3、多媒体解说系统

多媒体解说系统是依托现代信息和多媒体技术构造的解说导游系统。按照多媒体解说系统的设备可以将其分为：语音解说、触摸屏互动式解说、影视动画解说等。

4、图文解说系统

图文解说系统是较为传统的解说形式，它是通过文字或图片来向游客传达有关信息按照其表现形式可以分为文字型解说系统和图片型解说系统。

考核目标：

认识公共服务在旅游地发展中的作用

了解旅游地解说系统对旅游者的体验的影响

掌握旅游公共服务调查和评价的方法

三、有关说明与实施要求

（一）自学考试大纲的目的和作用

本课程自学考试大纲是根据专业自学考试计划的要求，结合自学考试的特点而确定。其目的是对个人自学、社会助学和课程考试命题进行指导和规定。本课程自学大纲规定了其范围和考核的要求，是社会助学组织进行自学辅导的依据，是自学者学习教材、掌握课程内容知识范围和程度的依据，也是进行自学考试命题的依据。

（二）课程自学考试大纲与实践的关系

课程自学考试大纲（实践）是进行自学学习和考核的依据，实践是运用课程知识的基本保障，实践的内容是大纲所规定的课程知识和内容的扩展与延续。实践内容在学习中可以体现一定的深度或难度，考试大纲对考核的要求遵循适当的原则。实践部分与课堂所体现的内容基本一致；大纲里面的实践内容和考核要求，教材里一般都有。

（三）自学教材与参考书目

1. 自学教材：

马勇，李玺《旅游规划与开发》，高等教育出版社，2018年，第四版。

2. 参考书目

邹统钎《旅游规划经典案例》，旅游教育出版社，2014。

杨晓霞，向旭《旅游规划原理》，科学出版社，2013。

刘代泉等《旅游资源开发与规划》，旅游教育出版社，2008年。

梁明珠《旅游资源开发与规划》，暨南大学出版社，2005年。

（四）自学要求和自学方法的指导

本大纲的课程（实践）基本要求是依据专业考试计划和专业培养目标确定的。实践基本要求明确了课程的基本内容，以及对基本内容掌握的程度。实践基本内容掌握程度、课程考核内容是高等教育自学考试考核的主要内容。

为有效地指导个人自学和社会助学，本大纲（实践）已指明了实践考核的重点和难点，在各章的基本要求中也指明了各章实践内容的重点和难点。

本课程共5学分（理论部分4学分，实践部分1学分）。

本课程的自学方法指导如下：

1、仔细阅读自学考试大纲（实践）。自学考试大纲（实践）是考生学习旅游接待业理论和实践的依据，因此在学习本课程之前应先通读实践大纲，了解实践大纲中各章有关考核知识点和考核要求的内容，以便做到有的放矢，紧紧扣住基本要求进行自学。

2、完成每个章节的实践是理解和巩固所学教材知识、培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节。在实践之前，要先认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次掌握教材内容，在实践过程中应对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析。

（五）对社会助学的要求

1、应熟知自学考试大纲对课程提出的总要求和各章的考核知识点。

2、应掌握考核要求中的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。

3、辅导时，应以考试大纲为依据，以指定教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对考生的学习方法进行指导，宜提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通”的方法。

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。

6 要使考生了解试题的难易与能力层次要求的高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。

7、本课程共 5 学分（理论部分 4 学分，实践部分 1 学分），建议助学课时不少于 54 学时