**《旅游投资学》课程教学大纲**

**一、课程简介**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **课程中文名** | **旅游投资学** | | | | | | |
| **课程英文名** | **Tourism Investment** | | | | **双语授课** | | □是 否 |
| **课程代码** | **28122098** | **课程学分** | **2** | **总学时数** | | 32（含实践8） | |
| **课程类别** | □通识教育课程  □公共基础课程  专业教育课程  □综合实践课程  □教师教育课程 | **课程性质** | □必修  选修  □其他 | **课程形态** | | □线上  线下  □线上线下混合式  □社会实践  □虚拟仿真实验教学 | |
| **考核方式** | □闭卷 开卷 课程论文 □课程作品 汇报展示 报告  课堂表现 阶段性测试 平时作业 □其他 （可多选） | | | | | | |
| **开课学院** | 管理学院 | | **开课**  **系(教研室)** | 旅游管理系 | | | |
| **面向专业** | 旅游管理、旅游管理（对口高职） | | **开课学期** | 第5学期 | | | |
| **课程负责人** | 谭舒月 | | **审核人** | 罗文宝 | | | |
| **先修课程** | 管理学、微观经济学、宏观经济学、旅游经济学、旅游市场营销学、旅游规划与开发等 | | | | | | |
| **后续课程** | 旅游新业态管理 | | | | | | |
| **选用教材** | [1] 吴文智，冯学钢，王丹丹．旅游项目投资与管理 [M]. 华东师范大学出版社，2019 | | | | | | |
| **参考书目** | [1] 姜若愚,刘奕文.旅游投资企业战略管理[M].云南大学出版社,2010 | | | | | | |
| **课程资源** | https://www.icourse163.org/course/CUFE-1002245008?from=searchPage&outVendor=zw\_mooc\_pcssjg\_ | | | | | | |
| **课程简介** | 旅游投资学是旅游管理类专业教育选修课程。课程要求掌握旅游投资概述、旅游项目投资调研与策划、项目投资条件与环境评估、旅游项目投资可行性研究、项目投资估算与融资方案、项目投资实施与建设以及项目管理、旅游项目投资特点与策略选择等核心内容，结合不同类型的旅游投资项目案例提升学生对旅游项目投资的知识理解和实战技能的锻炼。 | | | | | | |

**二、课程目标**

**表 1 课程目标**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **具体课程目标** |
| **课程目标 1** | 知识目标：了解旅游投资的概念、方式，熟悉当前旅游产业投资的特点；掌握旅游项目投资调研与策划、项目投资条件与环境评估、旅游项目投资可行性研究、项目投资估算和融资模式、项目投资实施与建设以及投资项目管理流程、旅游项目投资特点与策略选择等核心内容；熟悉不同类型的旅游项目投资及策略，并对旅游投资环境和政策有充分研判。 |
| **课程目标 2** | 能力目标：能够评估旅游项目投资条件与环境，具备旅游项目投资定位与策划能力；能够结合实例编制旅游项目投资可行性研究报告；并进一步结合可行性投资估算撰写旅游项目融资方案；熟悉旅游投资项目立项审批、规划设计过程，并能够熟练掌握旅游投资项目的组织、招标、进度管理技能。 |
| **课程目标** 3 | 素养与价值目标：具备良好的旅游管理类人才职业素养，充分认知旅游投资对旅游发展的推动作用。树立科学、前瞻、系统的旅游投资观念，树立投资推动旅游供给侧结构性改革、推动乡村产业振兴、促进社会就业创业、以及对文化与环境正向促进的战略思维和社会责任感。 |

**表2-1 课程目标与毕业要求对应关系（适用于旅游管理、旅游管理（对口高职）业课程）**

| **毕业要求** | **指标点** | **课程目标** |
| --- | --- | --- |
| **毕业要求5：专业知识【M】** | 指标点5.1：掌握管理学、经济学和现代市场营销学的基本理论、基本知识。 | 1、2 |
| **毕业要求9：职业发展【M】** | 指标点9.1：具有开拓精神与创新创业意识。 | 3 |

**三、课程学习内容与方法**

**（一）理论学习内容及要求**

**表3-1 课程目标、学习内容和教学方法对应关系**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **课程模块** | **学习内容** | **学习任务** | **课程目标** | **学习重点难点** | **教学方法** | **学时** |
| 1 | 旅游投资概述 | 旅游产业发展与投资历程 | 1.拓展阅读：  [1]肖利斌.国际旅游投资研究概况、热点及演进趋势——基于Web of Science核心合集的知识图谱分析[J].社会科学家,2023(04):55-61.  2.个人作业：相关知识点考核  3.思考讨论：分析当前旅游投资的演进趋势 | 1 | 重点：  1.旅游投资的概念与方式  难点：  2. 当前旅游产业投资的特点 | 1.讲授法：加强对旅游投资概念内涵的掌握；  2.问题导向/小组讨论：进一步思考当前的旅游投资动向。 | 2 |
| 旅游投资的概念与方式 | 1 |
| 当前旅游产业投资的特点 | 1、3 |
| 2 | 旅游项目投资调研与策划 | 旅游项目的概念及其分类 | 1.拓展阅读：  [1]王笑宇.经济新发展格局下中国文化旅游投资变化及趋势[J].旅游学刊,2021,36(01):7-9.  2.案例阅读：正在招商！27个重点文旅项目等你来http://whhlyt.hunan.gov.cn/whhlyt/news/gzdt/202304/t20230406\_29306351.html  3.个人作业：相关知识点考核 | 1 | 重点：  1.旅游项目市场调研  2.旅游项目投资条件与环境评估  难点：  3.旅游项目投资定位与策划 | 1.讲授法：引导学生加强对项目投资调研与策划的理解；  2.问题导向：促进学生的探究性学习；  3.案例教学：结合案例促进学生深化认知。 | 4 |
| 旅游项目市场调研 | 1、2 |
| 旅游项目投资条件与环境评估 | 1、2 |
| 旅游项目投资定位与策划 | 1、2、3 |
| 3 | 旅游项目投资可行性研究 | 可行性研究的阶段与程序 | 1.拓展阅读：  [1]黄偲夏. 中国智慧旅游云平台项目可行性研究[D].湖南大学,2017.  2.个人作业：相关知识点考核  3.主题讨论：编制旅游项目可行性报告主要参照哪些方面 | 1、3 | 重重点：  1.可行性研究的程序  2.可行性研究报告的编制  难点：  3.旅游项目可行性研究应用的一般方法 | 1.讲授法：进一步熟悉旅游项目投资可行性报告的撰写；  2.问题导向：促进学生的探究性学习；  3.案例教学：结合调查案例促进学生深化认知；  4.小组讨论：促进后续实验作业的进一步展开 | 4 |
| 可行性研究报告的编制 | 1、2 |
| 旅游项目可行性研究应用的一般方法 | 1、2 |
| 4 | 旅游项目投资估算与融资方案 | 旅游项目投资估算 | 1.拓展阅读：  [1]夏杰长,齐飞.旅游业投融资现状与发展[J].中国金融,2018(07):78-79.  2.案例分享：2023-2028年中国休闲农业与乡村旅游行业发展前景预测与投资战略规划分析报告  3.个人作业：相关知识点考核  4.主题讨论：分析现有的旅游项目融资模式 | 1、3 | 重点：  1.旅游项目投资的融资模式  难点：  2.旅游项目融资方案分析 | 1.讲授法：引加强对旅游融资模式的了解；  2.问题导向：促进学生的探究性学习；  3.案例教学：结合案例促进学生深化认知和提升投资研判能力； | 4 |
| 旅游项目投资的融资模式 | 1、2 |
| 旅游项目融资方案分析 | 1、2 |
| 5 | 旅游项目投资实施与建设 | 旅游投资项目建议书 | 1.拓展阅读：  [1]苏建军,孙根年.中国旅游投资与旅游经济发展的时空演变与差异分析[J].干旱区资源与环境,2017,31(01):185-191.DOI:10.13448/j.cnki.jalre.2017.031.  2.案例分享：2024-2029年中国体育运动项目发展投资规划及前景预测报告https://sports.sohu.com/a/712803478\_121430853  3.个人作业：相关知识点考核 | 1 | 重点及难点：  1. 旅游投资项目规划与设计  2. 旅游投资项目建设 | 1.讲授法：引导学生加强对旅游投资项目实施与建设的认知；  2.案例教学：结合案例促进学生深化认知； | 2 |
| 旅游投资项目立项与报批 | 1、2 |
| 旅游投资项目规划与设计 | 1、2 |
| 旅游投资项目建设 | 1、2 |
| 6 | 旅游投资项目管理 | 旅游投资项目的组织管理 | 1.案例分享：康定市跑马山景区旅游基础设施建设项目 (一期)招标公告https://ggzyjy.sc.gov.cn/jyxx/002001/002001001/20230412/b5a94cbc-bd72-4dd8-8aca-eeef6dde0ccd.html  2.个人作业：相关知识点考核  3.主题讨论：如何进行旅游投资项目的招投标管理 | 1、3 | 重点及难点：  1. 生态旅游环境容量的监测  2.生态旅游环境容量的调控 | 1.讲授法：熟悉旅游项目的招投标管理和项目进度管理；  2.问题导向：促进学生的探究性学习；  3.案例教学：结合案例深化认知。 | 2 |
| 旅游投资项目招投标管理 | 1、2 |
| 旅游投资项目进度管理与控制 | 1、2 |
| 旅游投资项目竣工验收与评价 | 1、2、3 |
| 7 | 旅游项目分类投资与策略 | 乡村旅游项目投资与策略 | 1.拓展阅读：  [1]王晓东.乡村旅游项目投资决策体系评价——以洛阳某项目为例[J].山西农经,2022(15):45-48.  2.案例阅读： 希尔顿未来10年规划：在中国再开超730家酒店【附全球酒店行业分析】https://t.qianzhan.com/caijing/detail/230822-dbe05aef.html  3.个人作业：相关知识点考核 | 1、2 | 重点：  1. 乡村旅游项目投资与策略  2. 旅游地产项目投资与策略  难点：  3. 活动类旅游项目投资与策略 | 1.讲授法：加强对各类型旅游项目投资的了解，并对其投资的一般性策略有所认知；  2.案例教学：结合案例促进学生深化认知； | 4 |
| 民宿项目投资及策略 | 1、2 |
| 旅游地产项目投资与策略 | 1、2 |
| 设施类旅游项目投资与策略 | 1、2 |
| 活动类旅游项目投资与策略 | 1、2 |
| 8 | 旅游项目投资政策与展望 | 旅游投资政策概况 | 1.拓展阅读：  [1]朱晓辉.云南旅游投融资发展的态势与预判[J].旅游研究,2017,9(03):18-21.  2.案例阅读：《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》政策解读https://www.gov.cn/zhengce/202310/content\_6907527.htm  3.个人作业：相关知识点考核  4.问题思考：旅游项目投资趋势分析 | 1 | 重点：  1.我国旅游投资的政策指向  难点：  2.旅游项目投资创新与展望 | 1.讲授法：通过相关政策解读有助于更好地理解旅游投资的风向；  2.问题导向：促进探究性学习；  3.案例教学：结合案例促进学生深化认知； | 2 |
| 我国旅游投资的政策指向 | 1、2 |
| 旅游项目投资创新与展望 | 1、3 |

1. **实验学习内容及要求**

**表3-2 课程目标、学习内容和教学方法对应关系**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目来源** | **教学目标（观测点、重难点）** | **学时数** | **项目类型** | **要求** | **每组人数** | **教学方法** | **课程目标** |
| 1 | 实验1：XX旅游项目投资可行性分析 | 教师开发 | 掌握旅游投资项目可行性分析的基本原则 | 5 | 综合性 | 必做 | 6 | 实验指导、查阅文献、案例教学、调研、小组讨论 | 1、2、3 |
| 充分调研旅游市场、进行旅游资源评价 |
| 熟悉旅游投资项目的选址；能够合理评价旅游环境与保护； |
| 掌握项目实施计划和进度、人力资源需求和供给预测， |
| 进行投资估算与资金筹措；评价社会及经济效益；给出总体评价结论 |
| 2 | 实验2: XX旅游地融资模式分析 | 教师开发 | 掌握旅游融资模式类型 | 3 | 综合性 | 选做 | 6 | 实验指导、查阅文献、案例教学、调研、小组讨论 | 1、2、3 |
| 了解案例地的旅游项目融资现状 |
| 分析旅游融资资存在的问题 |
| 结合理论分析旅游地的旅游融资模式选择 |

## 四、课程考核

**（一）考核内容与考核方式**

**表4 课程目标、考核内容与考核方式对应关系**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **课程目标** | **考核内容** | **所属**  **学习模块/项目** | **考核占比** | **考核方式** |
| 课程  目标 1 | 旅游投资的概念与方式 | 模块1 | 30×% | 课堂表现  平时作业  小组作业  课堂纪律  线上测试 |
| 当前旅游产业投资的特点 | 模块1 |
| 旅游项目的概念及其分类 | 模块2 |
| 旅游项目投资定位与策划 | 模块2 |
| 可行性研究的阶段与程序 | 模块3 |
| 旅游项目投资估算 | 模块4 |
| 旅游项目投资的融资模式 | 模块4 |
| 旅游投资项目建议书 | 模块5 |
| 旅游投资项目的组织管理 | 模块6 |
| 旅游投资项目招投标管理 | 模块6 |
| 旅游投资政策概况 | 模块8 |
| 课程  目标 2 | 旅游项目市场调研 | 模块2 | 40×% | 课堂表现  课堂纪律  平时作业  小组作业  调研报告  线上测试 |
| 旅游项目投资条件与环境评估 | 模块2 |
| 可行性研究报告的编制 | 模块3 |
| 旅游项目融资方案分析 | 模块4 |
| 旅游投资项目规划与设计 | 模块5 |
| 旅游投资项目建设 | 模块5 |
| 旅游投资项目进度管理与控制 | 模块6 |
| 旅游投资项目竣工验收与评价 | 模块6 |
| 民宿项目投资及策略 | 模块7 |
| 旅游地产项目投资与策略 | 模块7 |
| 设施类旅游项目投资与策略 | 模块7 |
| 活动类旅游项目投资与策略 | 模块7 |
| 旅游项目投资创新与展望 | 模块8 |
| 课程  目标 3 | 旅游产业发展与投资历程 | 模块1 | 30×% | 课堂表现  平时作业  调研报告  小组作业  课堂纪律  线上测试 |
| 旅游项目可行性研究应用的一般方法 | 模块3 |
| 旅游投资项目立项与报批 | 模块5 |
| 乡村旅游项目投资与策略 | 模块7 |
| 我国旅游投资的政策指向 | 模块8 |

表4-2 课程目标与考核方式矩阵关系

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程  目标 | 考核方式 | | | | | | 考核占比（此处需与上表基本一致） |
| 期末考试成绩比例50% | 调研报告成绩比例15% | 平时作业成绩比例17.5% | 课堂表现成绩比例10% | 阶段性测验5% | 课堂纪律2.5% |
| 课程目标1 | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 28.25% |
| 课程目标2 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 0% | 39.00% |
| 课程目标3 | 30% | 30% | 30% | 40% | 30% | 100% | 32.75% |

## （二）成绩评定

**1.平时成绩评定**

**（1）课堂纪律（5%）：**包括考勤，课堂纪律。

**（2）课堂表现（20%）**：通过学生在课堂上的表现情况、发言与提问情况（包括在雨课堂平台的线上随测、发帖次数、头脑风暴等课堂参与情况），结合在线平台数据综合评价学生相关的能力。

**（3）作业完成情况（35%）**主要为个人作业和小组作业，通过雨课堂平台进行任务发布，综合评价学生的完成度。

**（4）阶段性测验（10%）：**学生在平时测试、测验中掌握课程的情况；

**（5）调研报告（30%）**：着重考察学生收集资料能力，调查研究能力，解决实际问题能力，写作能力等。

**2.期末成绩评定**

开卷考试。所考内容以课程考核目标为中心，以上课所讲和所要求的内容为主，重点考核学生的问题分析及理论综合运用能力。

**3.总成绩评定**

总成绩由平时考核成绩和期末考核成绩构成：总成绩（100%）=平时成绩（50x%）+期末成绩（50x%）

## （三）评分标准

课程考核方式中涉及到平时成绩的评分标准，评分依据见“平时成绩评定”部分。期末开卷考核以试卷参考答案及评分细则为准。

**表5 评分标准（非试卷考核项目）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **考核项目** | **评分标准** | | | | |
| **优秀**  **(100>x≥90)** | **良好**  **(90> x≥80)** | **中等**  **(80> x≥70)** | **及格**  **(70> x≥60)** | **不及格**  **(x <60)** |
| **调研报告** | 调研报告格式十分规范，条理清晰、框架合理、逻辑分明；调查数据详实准确，定性分析与定量分析相结合；调查报告内容符合旅游项目投资的现状，问题分析十分具有针对性；项目可行性分析非常全面、合理，可操作性强；有一定的图表辅助说明；重复率在10%以内。 | 调研报告格式规范，条理清晰、框架合理、逻辑分明；调查数据较为详实准确，有适当的定量分析；调查报告内容符合旅游项目投资的现状，问题分析具有针对性；项目可行性分析较为全面、合理，具备可操作性；重复率在15%以内。 | 调研报告格式规范，条理较为清晰、框架合理、逻辑分明；调查数据较为准确，有基础性的统计分析，调查报告内容旅游项目投资的现状；问题分析具有一定的针对性，项目可行性分析较合理，可操作性一般；重复率在20%以内。 | 调研报告格式基本规范，不太注重数据分析和理论结合，条理基本清晰，报告框架结构基本合理；调查数据不够详实；问题分析针对性不强，目可行性分析指标不充分，分析基本合理；重复率在30%以内。 | 调研报告格式不规范；条理不清晰，逻辑混乱；调研数据缺失；没有自己的思想观点，分析没有针对性；可行性不高；网上资料摘抄较多。 |

## 五、其它说明

本课程大纲依据2023版旅游管理、旅游管理（对口高职）专业人才培养方案，由管理学院旅游管理系讨论制定，管理学院教学工作委员会审定，教务处审核批准，自2023级开始执行。