

21世纪高职高专
新概念(财经类)系列教材

总主编◎王宗湖

ÜYOU XUE GAILUN

旅游学概论

魏 敏 编 著



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

21 世纪高职高专新概念（财经类）系列教材

总主编 王宗湖

旅游学概论

魏 敏 编著

对外经济贸易大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游学概论/魏敏编著. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2008

(21 世纪高职高专新概念 (财经类) 系列教材)

ISBN 978-7-81134-159-1

I. 旅… II. 魏… III. 旅游—高等学校: 技术学校—教材 IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 091489 号

© 2008 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

旅游学概论

魏 敏 编著

责任编辑: 宋新国

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行

开本尺寸: 787 × 1092 1/16 19.75 印张 489 千字

2008 年 7 月北京第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81134-159-1

印数: 0 001 - 5 000 册 定价: 31.00 元

21 世纪高职高专新概念（财经类）系列教材编委会

总主编：王宗湖

副主编：于声涛 魏 敏 鲍仕梅

编 委：（按姓氏笔划为序）

王 勇	马瑞萍	任继文	池小萍	陈国生
严国辉	杨东进	杨振科	张 卿	武 红
庞鸿藻	姜玉霞	倪 荣	黄志平	符海菁
雷 震				

总 序

当今世界，科学技术日新月异，知识经济初见端倪，国力竞争日趋激烈。针对这一知识化、信息化、全球化的时代特征，世界各国正在酝酿进行一场深刻的教育改革，以培养同时代要求相适应的高素质的劳动者和富有创造性的专业人才。

随着我国市场经济体制的逐步完善和对外开放的不断扩大，我国经济将完全融入世界经济体系之中，而教育水平的高低与经济的发展密切相关。职业教育作为我国高等教育的全新组成部分，应确立怎样的培养目标来适应时代要求，已成为人们普遍关心的问题。教育部在关于《面向 21 世纪教育振兴行动计划》有关问题的回答中，对高职的培养目标是这样定位的：“高等职业教育应以培养基层和生产第一线技术应用型人才为办学宗旨，建立以基本素质和技术应用能力培养为主线的教学体系……专业课应加强针对性和实用性，实践教学要以培养学生专业应用能力为主……时间可占总课时数的 1/3 以上，至多可达 50%……”可见，高等职业教育的培养目标，主要强调能力的培养和技术的应用，它要求我们的教育能够不断造就基本功扎实、操作能力强，又具有较高知识、技能的复合型、实用型人才。

教材作为“整个教育系统的软件”，它不仅反映着社会发展的要求，同时在某种程度上还直接决定着受教育者的培养质量，因而，世界各国都非常注意教材的开发和建设。但目前，我国职业教育教学和管理模式受传统教育思想和教育模式的影响较深，以能力为本位的教育观念还未能在教学领域完全形成，课程改革和教材开发还远远满足不了形势发展对高职教育的要求。因此，要适应 21 世纪知识经济时代发展和我国现代化建设的需要，高等职业教育必须加快课程体系改革和教材建设的步伐，建立符合时代特征和具有我国特色的职业教育新思想、新模式、新课程体系。有鉴于此，对外经济贸易大学出版社为适应教育发展的新形势，并努力推动高职高专院校的教材建设，委托我们组织全国职业院校的教师及具有企业工作经验的业务骨干，编写这套高职高专新概念（财经类）系列教材。本系列教材暂包括国际贸易、会计、市场营销、经贸英语、旅游管理、物流管理、电子商务等九大专业 83 门课程。

为使教材编写尽量适应高职教育的特点及时代发展的新要求，我们在编写过程中，尽可能把最新的研究成果吸收渗透到教材中来，在内容安排、教法选择、编写体例等方面也进行了较多的改革，甚至是新的尝试，使本套丛书具有以下特点：

1. 在内容安排上，突出了“能力培养”和“创新教育”，加大了技能训练的比重

本套丛书各册教材，在基础理论讲授之后，每篇均加列“技能训练”专章，通过采用案例分析等形式，引导学生对本篇的重点、难点内容进行分析、讨论、练习和模拟训练；每章结束后针对本章重点内容设计了个案分析、关键名词、讨论与思考等项目，以

达到强化学生对经济与管理理论和业务环节处理技巧的掌握。这些新增加的关于“能力培养”和“技能训练”等新内容,约占整本教材篇幅的1/3,基本上达到了国家对职业教育改革的要求。这种编写体例的运用在目前经济类课程的教材中还较少见,希望这种新的尝试能经日后的教学实践验证,成为一种“能力培养”和“创新教育”的有效方法。

2. 在编写体例上,积极探索模块教学,使学生容易理清教材的知识体系,迅速而系统牢固地掌握知识

本套丛书各册均采用“篇、章、节”的结构,每篇开始之前,均有一段概括性文字,对本篇内容的重点与难点、目的与要求加以说明,使学生在在学习之前能对整篇主要内容有所了解;每章之下又提出了具体的学习目标及应掌握的难点,以便学生明确具体的学习任务。这样,每篇作为教材的大模块,包含着“章”这样的小模块,小模块又通过具体的学习任务的确立映衬着大模块,既使大模块之间篇篇相连,又与小模块环环相扣,组成系统的“知识链”。这种先将一本教材中的相关知识切块“溶解”,最后又串联起来的编写思路及形式,符合人类的分析综合的思维特点,有利于学生在学习过程中迅速而系统牢固地掌握知识。

3. 在教学方法上,注意吸收国外流行的教学理念,并尝试教学改革与教法创新

模拟教学、案例教学和启发式教学,源于国外,现在是我国经济专业比较流行和推崇的教学方法。在本套教材的编写过程中,我们注重了上述教学方法的综合运用,旨在增强学生主动参与意识和创新意识,提高学习的功效。同时,我们进一步借鉴了培养MBA的教学经验,在本套教材的编写方法上尽量运用提示、启发、引导、讨论和模拟等方法,其目的是使学生运用所学知识在进行初步的分析、综合、比较、分类后,达到将知识、技能抽象概括和具体化,提高学生灵活分析和解决问题的能力。这样,既与国家培养高职教育培养的目标相吻合,又适合学生的学习思维特点,并容易激发学生的学习兴趣,所以,较之传统的教学方法有了较大的改革与突破。

4. 在学科建设上,积极探索和建立综合型、技能型、实践型的新科目

江泽民同志在第三次全国工作会议上指出:“职业教育和成人教育要使学生掌握必要的文化知识的同时,具有熟练的职业技能和适应职业变化的能力。”可见,现代职业教育呼唤综合型、应用型、技能型的新学科的设立。为反映这些要求,我们在每个专业都增设了“综合技能训练”课程,以此为基础编写了经济管理类各专业实践课的应用教材。该科目在内容上以各专业的主要业务为线索,将骨干核心课程的知识高度浓缩、有机串联。将主干课中没有系统讲授而实际工作中必然牵涉到的知识纳入其中,弥补了原来系列教材的欠缺与不足。同时,该系列教材大量采用模拟教学和案例教学,让学生以“业务员、经济师、总经理”的身份参与学习与训练,独自策划交易,进行经济活动等,刻意营造一种仿真情境,让学生在“训练”中学习,在“情景”中增长才干和积累经验,有效地将知识转变为专业性的技能技巧,提高其解决和处理实际问题的综合能力。总之,各专业“综合技能训练”课程的设立,是按照教育部“要多增加综合课”的要求而设立的新型试验科目,其主要目的是通过运用灵活有趣的模拟训练及案例教学等方法,启发诱导学生的立体思维,全面提高其独立操作经济业务的综合实践能

力。由于是初次尝试，所以希望大家多加以关注，并提出指导性的建议。

本套丛书的编写，得到了有关学校领导和学者、教授的大力支持，并引用了有关作者的部分资料，在此一并表示谢意。

本套丛书无论从体例安排到内容设置，从知识点的归纳到教法的运用，都进行了大胆探索和尝试，意欲为我国财经类高职高专教材的编写与探索尽微薄之力，但由于时间和水平有限，疏漏和不足甚至是错误在所难免。希望广大教师、读者多提宝贵意见，以便日后充实与完善。

21 世纪高职高专新概念（财经类）系列教材编委会

2005 年 1 月

前 言

随着全球经济一体化,旅游业作为服务贸易的一个重要组成部分,出现了快速增长的态势,迎来了空前的发展机遇。目前,旅游活动已成为当今世界参与人数最多、规模最大的社会活动之一,旅游业已成为世界最大的产业之一。在中国,自20世纪70年代末以来,经过30多年的发展,我国已实现了从旅游资源大国向世界旅游大国和亚洲旅游强国的历史性跨越,现在正向世界旅游强国的目标阔步迈进。党中央国务院十分重视旅游事业的发展,胡锦涛总书记在2003年召开的中央经济工作会议上指示:“要从战略和全局的高度认识服务业的重要地位,把加快发展服务业作为扩大就业、优化产业结构、提高国民经济整体效益和促进经济社会协调发展的重大举措。”温家宝总理在世界旅游组织第15届全体大会上指出:“目前,中国入境旅游人数和旅游外汇收入跃居世界前列,出境旅游人数迅速增加,已经成为旅游大国……,我们要把旅游业培育成为中国国民经济的重要产业。”2007年,国务院又出台了《国务院关于加快发展服务业的若干意见》(国发〔2007〕7号)。这对加快中国旅游业的发展营造了良好的环境。

在中国经济快速发展的同时,我国旅游业也面临着许多严峻的挑战,外国资本正大量进入大陆,市场竞争与人才竞争愈演愈烈。为了应对这种挑战,不断提高旅游企业参与国际竞争的能力,我国旅游业急需充实一大批高素质的外向型、应用型旅游人才。近年来,我国旅游高职高专教育发展迅猛,2007年,全国高职高专院校旅游专业招生人数、在校生规模、毕业生人数等指标都达到了历史最高水平。但在旅游高职高专教育迅速发展的同时,既具有前瞻性、时代性,又能体现应用性、技能性等高等职业教育特点的教材却非常缺乏。针对这一形势,笔者总结自己20年来从事旅游教学和教育管理的工作经验,认真分析国际国内旅游行业发展的趋势,积极借鉴国内外专家学者在旅游教育工作方面所取得的先进经验和研究成果,编著了本教材。

本书在体系设计上根据高职高专应用型人才培养的要求,既考虑到了高等教育的知识内涵,又考虑到了职业教育的内涵,主要体现了以下几个方面的特色:

第一,坚持了以能力为本位的人才培养原则。本书在理论知识设计方面坚持了必须够用为度的原则,注重了实训内容的有效整合,设计了技能实训模块,把提高学生的能力放在突出的位置,以综合素质培养为基础,以创新能力培养为重点,符合教育部旅游高职高专教育的要求和人才培养目标。

第二,突出了以就业为导向的职业教育特色。本书以旅游企业的工作需求为依据,引入了大量实训案例分析,突出了实践教学体系。这对探索和建立校企结合、产学研结合的教育与培训机制具有较强的针对性,对培养“零距离上岗”人才具有较强的实用性。

第三,贯彻了学历教育与职业资格认证相结合的精神。本书把职业资格证考证的知识与本书的内容相结合,将实践教学体系和行业职业资格鉴定标准实行捆绑,设计了与导游资格

证考试、旅游职业经理人资格证考试等基本相同的课程体系和标准模块，学生在获得学分的同时，也获得职业资格证书考试的相关知识。

第四，反映了旅游行业的前瞻性、时代性、开放性、创新性。本书在知识结构上充分反映了国际国内旅游行业最新发展趋势和最新研究成果，反映了旅游业中的新知识、新技能、新方法、新理念，采用了最新的资料、最新的数据和最新的行业法规。

本书由湖南对外经济贸易职业学院副教授魏敏同志编著，同时也得到了对外经济贸易大学出版社的大力支持，在此谨致感谢。全书总体设计、编写、统稿、审稿均由作者负责，由于时间紧，加上水平有限，书中不足之处在所难免，恳请专家、学者和读者不吝赐教。

编 者

2008 年 3 月 18 日

目 录

上篇 旅 游

第一章 绪论	(3)
【学习目标】	(3)
【重点难点】	(3)
【学习内容】	(3)
第一节 旅游的概念	(4)
第二节 旅游的本质与社会属性	(7)
第三节 旅游的要素、特征与类型构成	(9)
第四节 旅游学研究的内涵	(16)
【个案分析】	(19)
【关键名词】	(21)
【讨论与思考】	(21)
第二章 旅游的产生与发展	(22)
【学习目标】	(22)
【重点难点】	(22)
【学习内容】	(22)
第一节 古代旅游的产生	(23)
第二节 近代旅游的发展和旅游业的诞生	(27)
第三节 现代旅游的发展	(31)
第四节 中国旅游的发展	(40)
【个案分析】	(52)
【关键名词】	(55)
【讨论与思考】	(55)
第三章 旅游者	(57)
【学习目标】	(57)

【重点难点】	(57)
【学习内容】	(57)
第一节 旅游者的定义	(57)
第二节 旅游者形成的条件	(62)
第三节 旅游者的类型	(72)
【个案分析】	(78)
【关键名词】	(80)
【讨论与思考】	(80)
第四章 旅游资源	(81)
【学习目标】	(81)
【重点难点】	(81)
【学习内容】	(81)
第一节 旅游资源的概念与特征	(82)
第二节 旅游资源的分类	(86)
第三节 旅游资源的调查与评价	(92)
第四节 旅游资源的开发与保护	(102)
【个案分析】	(107)
【关键名词】	(108)
【讨论与思考】	(108)
第五章 技能训练	(109)

下篇 旅 游 业

第六章 旅游业	(119)
【学习目标】	(119)
【重点难点】	(119)
【学习内容】	(119)
第一节 旅游业概述	(120)
第二节 旅行社	(127)
第三节 旅游区	(137)
第四节 旅游饭店	(145)
第五节 旅游交通	(159)
第六节 旅游电子商务	(165)
【个案分析】	(169)
【关键名词】	(170)

【讨论与思考】	(170)
第七章 旅游产品	(171)
【学习目标】	(171)
【重点难点】	(171)
【学习内容】	(171)
第一节 旅游产品概述	(172)
第二节 旅游产品生命周期	(176)
第三节 旅游产品开发	(179)
第四节 旅游产品促销	(186)
【个案分析】	(189)
【关键词】	(190)
【讨论与思考】	(190)
第八章 旅游市场	(191)
【学习目标】	(191)
【重点难点】	(191)
【学习内容】	(191)
第一节 旅游市场概述	(192)
第二节 旅游市场细分	(196)
第三节 国际旅游市场	(200)
第四节 中国旅游市场	(208)
【个案分析】	(222)
【关键词】	(223)
【讨论与思考】	(223)
第九章 旅游效应	(224)
【学习目标】	(224)
【重点难点】	(224)
【学习内容】	(224)
第一节 旅游的经济效应	(225)
第二节 旅游的社会文化效应	(230)
第三节 旅游的环境效应	(233)
第四节 可持续旅游发展	(236)
【个案分析】	(243)
【关键词】	(245)
【讨论与思考】	(245)

第十章 旅游组织与旅游产业政策	(246)
【学习目标】	(246)
【重点难点】	(246)
【学习内容】	(246)
第一节 旅游组织	(247)
第二节 旅游产业政策	(254)
【个案分析】	(259)
【关键名词】	(259)
【讨论与思考】	(258)
第十一章 旅游发展的模式与趋势	(260)
【学习目标】	(260)
【重点难点】	(260)
【学习内容】	(260)
第一节 旅游发展模式	(260)
第二节 旅游业的发展趋势	(272)
【个案分析】	(285)
【关键名词】	(287)
【讨论与思考】	(287)
第十二章 技能训练	(288)
参考文献	(296)

上篇 旅 游

旅游是人类社会特有的现象，是社会文明发展到一定阶段的产物。旅游活动是当今世界参与人数最多、规模最大的社会活动之一，目前已成为人们生活方式中不可缺少的一个重要组成部分。但是，旅游学仍然是处于发展中的一门年轻学科。进一步研究旅游的产生与发展，建立完整的旅游学科体系，已成为当前面临的一项重要研究任务。本篇主要阐述旅游的基础理论，重点介绍旅游的概念、旅游历史沿革、旅游者形成条件、旅游资源等方面的基本原理。通过学习，要求学生了解旅游学的研究对象与基本内容；掌握旅游活动的六个基本环节；熟悉旅游者形成的基本条件、旅游资源开发与保护的基本原则。

第一章

绪 论

课前准备

【学习目标】

本章主要讲述旅游的基本知识：旅游的概念、旅游的本质、旅游的构成、旅游学的研究对象。通过学习，要求学生掌握旅游的基本概念、旅游的本质与属性；熟悉旅游活动的构成要素、主要特征、旅游活动类型的划分；了解旅游学的研究对象与内容，为以后各章的学习打下基础。

【重点难点】

1. 旅游的概念、本质与属性；
2. 旅游活动的构成要素与特征；
3. 旅游的类型与划分；
4. 旅游学的研究对象与内容。

【学习内容】

旅游最早是出于经商和贸易需要所作的旅行，其后才演变为出于商务、休闲等目的的活动。旅游本质上是人类的消费、休闲和交往活动，是人类社会经济发展和一定社会文化活动的产物，是人类综合性的社会活动。其活动由主体、客体和媒体三个要素组成，具有审美性、异地性、流动性、暂时性、季节性等特性。旅游学的研究对象、内容和方向决定了它是区别于其他学科的一门新兴学科。

第一节 旅游的概念

一、旅游概念的形成

旅游作为人类社会生活的一项重要内容，它是从人类早期的旅行发展而来的，起源非常久远。从全球历史考察来看，腓尼基人、中国人和印度人可能是最早旅游者。大约在公元前四千年左右他们就到处周游进行贸易交往。由于人类早期的旅行主要是出于经商和贸易的需要，旅行目的和内容单一，旅行人数规模和范围有限，社会影响也较小，因此，在相当长的时期内，“旅行”一词没有明确的科学概念的界定，只是作为一个日常用语。在我国古代，“旅”和“游”是两个各自独立的概念。古书曰：“旅者，客寄之名，羁旅之称。失其本居而寄他方，谓之旅。”而“游”即遨游、游览。《礼记·后记》中有“息焉游焉”语，此外，还有“闲暇无事谓之游”。可见“旅游”就是旅行游览，是“旅行”和“游览”两种活动的有机统一。

在中国，“旅游”一词始见于南朝梁代诗人沈约的《悲哉行》一诗中：“旅游媚年春，年春媚游人。”20世纪70年代以前很少用到“旅游”一词，常见的是“旅行”。与“旅游”意义相似的还有“观光”一词，远在3000年前《易经》一书“观”卦中就有“观国之光，利用宾于王”的句子。观光，即观看、考察。目前，我国台湾地区及受汉文化影响的日本、韩国都在文献中使用“观光”一词。

在西方国家，“Tourism”一词最早出现在1811年出版的《牛津词典》中，用于指因消遣目的而离家外出的旅行和逗留。

二、旅游概念的类型

什么是旅游？国内外学术界、旅游组织关于旅游的定义基本上可分为两类：一类是概念性定义或称理论性定义（Conceptual Definitions），旨在提供一个理论框架，用以确定旅游的基本特点以及将它与其他类似的或相关的，但又不同的活动区别开来；另一类是技术性定义或称为实践性定义（Technical Definitions），旨在用它来为统计和立法提供旅游信息。在国际上比较有影响的旅游定义主要有以下表述（表1-1）：

表 1-1 国内外学者及研究机构关于旅游研究的定义

序号	类型	主要观点	学者及机构	主要特点
1	交往定义	旅游狭义的理解是那些暂时离开自己的居住地，为了满足生活和文化的需要，或个人各种各样的愿望，而作为经济和文化商品的消费者逗留在异地的人的交往。	蒙根·罗特（德国） 1927年，《国家科学词典》	强调旅游是人与人的交往。