

教育部规划教材

中等职业学校饭店服务与管理专业

旅游概论

第二版

全国中等职业学校饭店服务与管理专业教材编写组 编

李光坚 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

F590

10

2001

教育部规划教材
中等职业学校饭店服务与管理专业

旅 游 概 论

(第二版)

全国中等职业学校饭店服务与管理专业教材编写组 编

李光坚 主编

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

旅游概论 / 李光坚主编. —2 版. —北京: 高等教育出版社, 2001. 7 (2002 重印)

ISBN 7-04-009413-4

I. 旅… II. 李… III. 旅游-概论-专业学校-教材 IV. F59

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 26484 号

旅游概论(第二版)

全国中等职业学校饭店服务与管理专业教材编写组 编

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街55号 邮政编码 100009

电 话 010-64054588 传 真 010-64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 北京市联华印刷厂

开 本 850×1168 1/32

印 张 7

字 数 170 000

版 次 1995 年 3 月第 1 版

2001 年 7 月第 2 版

印 次 2002 年 5 月第 4 次印刷

定 价 10.90 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究

内 容 简 介

本书是教育部职业教育与成人教育司组织编写的全国中等职业学校饭店服务与管理专业教材,是教育部规划教材。

本书内容包括:绪论,旅游的产生及其科学概念,旅游的本质、属性与特征,旅游的发展历程及其时代特征,旅游活动的构成要素,旅游业的构成,旅游市场,旅游与旅游业的影响和作用,旅游与旅游业的发展前景等。

本书是1995年版的修订版。在这次修订中,在保留原书的基本框架基础之上,突出和详细论述了旅游活动与旅游供需关系的基本矛盾,对旅游需要产生的原理、旅游的本质和旅游活动的构成要素等方面作了深入浅出的阐述。全书理论联系实际,观点明确,内容丰富,通俗易懂。

本书可作为中等职业学校饭店服务与管理专业教材,也可作为旅游岗位从业人员培训用书。

第二版前言

第一版《旅游概论》作为教育部规划教材,于1995年由高等教育出版社正式出版,5年来,印刷近50万册。在此,感谢使用本教材的广大师生的支持。

随着全球性旅游与旅游业的普遍、快速发展,以及对旅游理论研究的逐渐深化,人们对旅游的认识也在不断深化和提高。尤其是对旅游基础理论研究所获得的新发展、新成果,为《旅游概论》的修订再版提供了有力的帮助。

修订后的《旅游概论》包括绪论在内共9个部分。全书以旅游活动领域中的主体(旅游者)与客体(旅游资源)这对基本矛盾为主线,从分析人类旅游产生的社会基础和条件入手,以旅游需要产生的原理、旅游的本质属性和旅游活动的构成——旅游者、旅游资源、旅游业等要素为重点作了系统的阐述。

除此之外,还对第一版《旅游概论》的某些概念、定义或观点作了理顺或补充,以使全书有了更为紧密的逻辑联系。

本书由厦门大学哲学系卢善庆教授审阅。此次修订中,吸收和引用了不少国内外旅游专家、学者在旅游学术方面的最新研究成果和有关资料,在此一并表示诚挚的谢意。

参加修订编写工作的还有李鹭峰先生。由于水平有限,错误和不足之处在所难免,恳请广大读者批评指正。

编者

2001年2月

附课时分配表

序 号	教 学 内 容	教学时数
1	绪 论	2
2	旅游的产生及其科学概念	4
3	旅游的本质、属性与特征	4
4	旅游的发展历程及其时代特征	5
5	旅游活动的构成要素	6
6	旅游业的构成	3
7	旅游市场	5
8	旅游与旅游业的影响和作用	4
9	旅游与旅游业的发展前景	3
合 计		36

第一版前言

1993年6月,国家教育委员会职业技术教育司在北京召开了全国职业高中、职业中专饭店服务与中餐烹饪专业教学计划及专业课程教学大纲审定会议,出席会议的有北京、上海、厦门、江苏、山东、广东、四川、辽宁、陕西等省市教委和国家旅游局委派的专家及教师。本书就是根据这次会议审定通过的《旅游概论》教学大纲,参照旅游行业部颁中级工人技术等级标准编写的。

本教材编写过程中,参考了作者主编的《旅游概论》(由国家教委职教司和国家旅游局人教司共同组织编写的旅游中等职业技术学校服务专业教材,高教育出版社1991年3月出版)。作者从科学性、实用性出发,注意吸收和采用国内外旅游学界的新观点、新资料,重在概念的阐述和实践经验的总结,力求使教材具有先进性、可读性。

原版《旅游概论》的合作者:广州的黄维理(编写第四章)、浙江的施筠君(编写第五章、第六章)两位老师曾为该书付出辛勤的劳动。在这次重编中虽然作了大幅度的改写,但仍然引用了他(她)们所编写章节中的部分内容,在此表示衷心感谢。

1994年4月在厦门市召开了本教材的审稿会。参加审稿的有本教材主审、厦门大学哲学系卢善庆副教授,厦门旅游职业学校胡汉传、刘雨沧、吕秋水等老师。他们对本教材提出了许多宝贵意见,在此谨向他们表示衷心感谢。

本书在编写过程中,得到了厦门市教委和作者所在单位领导的大力支持。同时,本教材还吸收和引用了不少国内外旅游专家、学者在旅游学术方面的最新研究成果,在此一并表示衷心感谢。

参加本教材编写工作的还有李鹭峰先生。由于作者的水平有

限,加上编写时间仓促,错漏之处在所难免,诚恳地希望使用本教材的广大教师和学生提出批评指正。

编者
1994 年 5 月

附课时分配表

序 号	教 学 内 容	教学时数
1	绪 论	1
2	旅 游	4
3	旅游的产生及发展	5
4	旅游的基本要素	6
5	旅游业的构成	5
6	旅游市场	5
7	旅游业在现代社会发展中的作用	4
8	旅游业的发展前景	2
合 计		32

目 录

绪论	1
第一节 旅游与旅游业	1
第二节 旅游学与旅游概论	4
第一章 旅游的产生及其科学概念	11
第一节 旅游产生的基础和条件	11
第二节 旅游的概念及定义	17
第二章 旅游的本质、属性与特征	25
第一节 旅游的本质	25
第二节 旅游的基本属性	29
第三节 旅游的特征及类型	35
第三章 旅游的发展历程及其时代特征	46
第一节 世界旅游历史的发展及其时代特征	46
第二节 中国旅游历史的沿革	63
第四章 旅游活动的构成要素	87
第一节 旅游的主体——旅游者	87
第二节 旅游的客体——旅游资源	95
第三节 旅游的媒介——旅游业	117
第五章 旅游业的构成	123
第一节 旅行社	123
第二节 旅游交通	130
第三节 旅游饭店	137
第六章 旅游市场	146
第一节 旅游市场的概念	146
第二节 旅游市场的划分	149
第三节 中国旅游市场	162
第四节 旅游产品	174
第五节 旅游商品	177

第七章 旅游与旅游业的影响和作用	182
第一节 旅游业在国民经济和社会发展中的地位	182
第二节 旅游业在国民经济发展中的作用	184
第三节 旅游与旅游业对文化教育的作用	189
第四节 旅游与旅游业对社会的影响	192
第五节 旅游与旅游业对自然环境的影响与作用	196
第八章 旅游与旅游业的发展前景	200
第一节 旅游与旅游业可持续发展	200
第二节 未来旅游与旅游业的发展趋势	203
第三节 未来中国旅游与旅游业展望	209
主要参考文献	214

绪论

旅游,是人类实践、认识活动的一部分,是人类了解世界的积极手段和进行跨文化交往、促进不同价值观的沟通和谅解的有效途径,也是生活在现实社会中的人们寻求人身的自由、精神上的解放、特定需要的满足——身心愉悦的感受和体验的重要方式。而旅游活动(现象)的发生,主要来自于人类追求自身价值实现的文化意识的作用和经济条件成熟的结果。所以,旅游现象自古就有,如今愈演愈烈。

第一节 旅游与旅游业

旅游作为人类的一种生活方式和一种社会文化现象已有悠久的历史。然而,在生产水平低下、经济不发达、交通闭塞的漫长岁月里,旅游被看成是一种奢侈的享乐活动,只有帝王将相、达官贵人、富贾巨商、文人学士等少数权贵和富有人士才有条件享受。而且,旅游的天地也受到很大的局限。旅游活动发展成为社会的一种普遍现象,是在近代才开始形成的,并迅速风靡全球,进入“大众旅游”(Mass Tourism)时代则是在第二次世界大战结束后几十年间的事。据世界旅游组织(WTO)统计,1950年全世界的国际旅游人数为2 530万人次,国际旅游者的花费(即国际旅游收入)为21亿美元。经过40年的发展,到1989年,全世界国际旅游人数增至4.26亿人次,国际旅游者总花费(不包括国际间交通费)达2 210亿美元。在40年的时间内,国际旅游人数增长16倍,年均递增率7.4%;国际旅游花费增长98倍,年均递增率12.5%。进入20世纪90年代,正当资本主义经济转向知识经济发展时,一种

异于传统的大众旅游的新模式——“新时代旅游”(New Age of Tourism)也正在迅速崛起,使国际旅游保持旺盛增长势头,到1998年,国际旅游人数达6.35亿人次,国际旅游花费为4390亿美元,10年间,前后两项的年均递增率分别达到4.3%和7.9%。这些数据清晰地显示出在第二次世界大战结束后,国际旅游从复苏到高速发展的轨迹。在此期间,世界各国的国内旅游总人数是国际旅游总人数的8~9倍。这个比例已呈现出一定的规律性。

从经济学的观点看,旅游活动必须建立在“可随意支配的收入”之上。而从人类生活需求的层次看,旅游是人们在满足日常的衣、食、住、行等基本生活需要后,追求更高层次的物质上和精神上享受的一种社会现象,因此,大众性的旅游活动必须有强大的社会经济基础作后盾。近半个世纪以来,正是世界各国尤其是西方资本主义国家经济首先得到迅速的恢复和发展,国民财富增加,带薪假期普遍推广,才能为人们外出旅游创造了必备的经济条件和闲暇时间。由于交通运输业、通讯业的飞速发展,先进的交通工具和通讯设备的不断更新,使世界的空间距离相对缩小,从而大大地缩短了旅行和信息传递的时间,使跨国旅游和远渡重洋的洲际旅游活动成为可能,大规模的大众性旅游活动才能顺利开展。工业文明带来的至今持久不衰的旅游热,不但说明人类的旅游活动是社会、经济、文化发展到一定阶段的必然产物,同时也是对欧美发达国家现代国际旅游活动之所以能率先兴起并占绝对优势的最好注脚。

现代的旅游实践和对旅游历史的考察证明,自古至今的旅游活动都离不开社会的供给。到近代,由于旅游需求的扩大,和社会供给条件的发展,导致旅游业的产生,这正标志着社会对旅游供给的专门化。所以,从旅游供给方旅游业来说,自英国人托马斯·库克于19世纪40年代开创旅游业先河迄今,也只是一百多年历史;然而,旅游业发展速度之快、规模之大、影响面之广,却居世界各行业前列。进入20世纪90年代以来,发达国家和一些发展中国家

的旅游业均发展到一定程度。1992年,全世界的国际、国内旅游总收入已超过老牌的石油、钢铁、汽车工业,一跃成为世界第一大产业。1996年,全世界的国际、国内旅游总收入达3.6万亿美元,占世界国内生产总值的10.7%,占全世界总消费支出的11.3%;旅游总投资为7660亿美元,占世界投资总额的11.9%;旅游业的总税收为6530亿美元,占世界税收总额的10.4%;旅游业就业人数达2.5亿人,占世界总就业人数的1/9。目前,旅游业的发展已被认定为全球经济的推动力量,并对世界经济结构产生了重大影响。旅游业已同石油、汽车工业一起成为国际贸易的三大支柱。

我国是具有五千年文明历史的多民族国家,优秀的民族文化血脉相承、兼收并蓄、滋长发展,从未中断。加上疆域辽阔、地貌奇特、风光优美,因此,具有世界一流的众多人文旅游资源和自然旅游资源。同时,我国又是世界上旅游发生最早的国家之一,无论是开辟国际旅游线路,还是与旅游活动息息相关的交通、住宿等设施的建设和发展以及对入出境旅行者的管理方面,都曾对促进国内、国际旅游活动的发展做出卓越的贡献,同时也为发展我国现代旅游业提供了可借鉴的有利条件。

现代旅游以及与之相对应的旅游业的发展已成为不可抗拒的世界性潮流。然而,旅游与旅游业的快速发展,对人类来说,既有正面影响,也有负面影响。

无疑,旅游是人类各种活动形式中最具综合性的一种。通过旅游,可以观察社会,体验人生,扩大视野,增长知识,满足精神需求,获得积极休息,提高自身素质等,这是人们所公认的。发展旅游业,不但能够赚取外汇,开辟货币回笼新渠道,提供更多的就业机会,推动各行各业的发展;同时,具有谋求人类的相互了解、增进友谊、促进合作和推动世界和平的积极意义。早在1980年9月在马尼拉举行的世界旅游会议《宣言》中就指出:“旅游在国际关系和寻求和平方面,在促进各国人民之间的相互认识和了解方面是一个积极的现实因素。”故而,旅游素有“民间外交”之誉。这种观点

已成为世界各国的共识。

然而,旅游和旅游业的负面影响也在蔓延和扩大,诸如环境污染、生态失衡、热点旅游城市(地区)人满为患、物价上扬,以及旅游对社会文化、伦理道德等方面可能带来的消极影响也不可低估。如何既使旅游健康持续发展,又使社会、经济和环境都能受益,这正是 21 世纪的人类所面临的一个共同的严峻课题。

第二节 旅游学与旅游概论

旅游的普遍发展必然导致旅游理论的产生。

由于旅游是以人为本的一种社会活动,所以,人们一直把旅游作为人文科学来研究。首先从经济学角度入手,随后才逐渐转向对旅游的文化内涵的探讨,并取得一系列可喜的成果。尤其是在应用理论方面的成果,对现代旅游的发展产生了积极的影响,并在实践中发挥了应有的指导作用。

一、什么是旅游学

旅游学的产生有其曲折的孕育过程,即对旅游实践的积累、认识的深化、理性的升华。

通过对现代旅游的考察发现,世界各国的现代旅游活动以及为旅游活动提供服务的旅游业都存在着许多无国界的共通之处,这就是:第一,旅游是一种综合性的社会活动,与此相对应的旅游业必然是一项综合性的产业。由于旅游活动和旅游业的发展必须与自然、社会的方方面面发生联系,因而必然涉及到社会科学、自然科学和思维科学的领域,具有跨行业、跨地区、跨国界、跨学科的特点。第二,尽管世界各国的社会制度、经济基础、历史条件、地理环境、风俗民情等诸多方面存在着较大的差异,但在旅游的需求、运行的条件、手段或旅游业发展模式上都有许多相通之处,因而可以相互借鉴。第三,异质文化(如东西方文化)以及同一种文化(如

中国文化)属下的各具特色的区域性亚文化(诸如城市文化、乡村文化、特区文化、少数民族文化等)是最具吸引魅力的旅游资源,因而,也是各国(地区)发展国际、国内旅游业具有较高品位和恒稳价值的资源基础。

随着旅游的普遍开展和对旅游研究的逐步深化,人们对旅游的认识也在不断深化,越来越清楚地看到不但旅游现象复杂多变,而且由旅游活动的综合性所决定的旅游业营运模式也具有高度的开放性和交叉性的特征。整个旅游活动系统不但涉及经济和文化,而且渗透着哲学、宗教以及科学技术,乃至政治、法律、伦理等方面。因此,单从某一个方面来观察旅游现象或研究旅游问题,都会有一定的局限性或片面性,都不能圆满地回答诸如“旅游是什么”以及是什么力量驱使人们不惜费时费钱费力去旅游等有关问题。即从不同的角度和用不同的研究方法对同一个旅游现象问题的研究都可能得出不同的结论。所以,观察和研究旅游问题必须在宏观上着眼,从整体化、系统化分析入手,即将旅游作为一种社会综合现象来考察和研究,并借鉴与旅游相关学科的成熟理论和研究方法,才能更有效、更科学地来诠释旅游现象中的种种问题,并构建包括社会科学、自然科学技术乃至哲学、宗教等各类学科相互渗透而自成一格的旅游科学理论体系。

但要特别指出的是,虽然旅游科学植根于众多学科之中,但并非多种学科的相加或某些内容的拼凑。旅游科学作为一种独特的科学体系,应有自己独立的研究对象、内容和方法。

纵观旅游从萌芽、产生到不断变化、发展的历程,可以得出旅游是人类文化意识作用和经济条件成熟而选择的一种生活方式的结论;而对异域的自然和文化的探索精神以及对异地情调的向往和获得身心愉悦感受、体验的欲望,正是驱使人们外出旅游的主要动力;并由此决定了旅游者进行跨地域流动的必然性,表明了旅游活动可以促使人类超越血缘、地缘、种族和不同意识形态的界限,而走在一起进行跨文化交流,促进不同价值观的沟通和谅解。因

此,旅游是一个世界性概念。

上述观点,正是认识旅游本质、旅游学的学科性质和界定旅游学的研究对象、内容,即构建旅游学理论体系框架的重要依据。

那么,什么是旅游学呢?旅游学是一门以全球为整体,研究人类旅游的产生、基础、结构、性质和运行手段及其发展变化规律的综合性基础理论学科。

旅游学定义中的“全球性”,旨在标志着旅游是一个世界性的概念。尽管东西方文化存在着质的差异,各国各民族也有其独特的文化底蕴;但是,揭开旅游表层的形式,透过种种不同的现象来看旅游的本质,不外乎是寻求人身的自由感、精神上的解放感、某些特定需要的满足感。旅游所具有的这种内在的特殊品质,正是全人类所追求的。

旅游学作为一门综合性学科,在对旅游现象中种种问题的诠释时,必须联系和借助与旅游相关学科的有关理论和方法,进行跨学科的研究。因此,旅游学的研究内容必然要融合相邻学科或其他有关学科的内容。

旅游学又是一门基础理论学科,其主要研究对象、内容是对旅游最本质问题和最具基础意义的研究,因而,是整个旅游科学理论体系中的核心部分。它对旅游科学体系中其他部分诸如宏观理论研究和微观应用理论研究具有规范性的指导意义。

二、旅游概论的主要研究对象和内容

旅游概论是旅游学的概括论述,因此,它的理论体系必然与旅游学一脉相承。但是,旅游概论作为中等职业学校饭店服务与管理专业的一门基础理论课程,必须适应培养人才的需要,并从学生知识结构和实际文化水平出发,兼顾各相关学科,在研究内容上有所侧重。

(一) 旅游概论的主要研究对象

旅游概论是以旅行游览活动作为特定的研究领域,以旅行游

览活动过程中特有的矛盾及其发展变化规律作为主要研究对象的。

实践考察和研究表明,在旅游活动领域中,特有的矛盾是多种多样的,但基本的矛盾是旅游的主体——旅游者与旅游的客体——旅游资源这两个基本要素的对立统一关系,并由此规定旅游活动的本质和区别于其他社会活动的特征。也由此确立了旅游的基本属性——文化属性、经济属性和消费属性。

借助哲学知识,可以了解,旅游活动实质上是整个人类的实践、认识活动的一部分。实践、认识的主体就是有意识、有实践能力的人,其客体是世界万物和现象。但从旅游实践活动来说,并非人人都是旅游的主体,也并非世界万物和现象都是旅游的客体,要成为旅游的主体和客体都必须具备一定的条件。因此,人们将具备作为旅游主体条件的人称为“旅游者”;而将具备作为旅游客体条件的自然的、人文的具体因素称作“旅游资源”。可见,旅游活动是人类在无穷无尽的实践、认识活动中的一种特有形式,而旅游者和旅游资源就是旅游活动的两个不可或缺的基本要素,并构成旅游活动中的一对基本矛盾,由此决定着它与其他社会活动的不同结构、形态、性质和特征。

唯物辩证法认为,事物不仅相互联系,而且是不断运动、变化、发展的,旅游亦然。人类旅游活动之所以能够不断变化和发展,根本的原因就在于旅游活动内部的矛盾性,即旅游者与旅游资源之间的相互作用,促进了各自的变化、发展,从而推动旅游活动发展变化。正因如此,我们才能看到当今的旅游已打破古代旅游多数以自然山水、历史古迹为主要对象的局限,而延伸和深入到社会的各个领域;而当今人们的旅游动机也大大地超越古代那种比较单一的以审美自娱为主要目的的局限,而呈现多元需求的特点,才使旅游活动的内容、形式变得丰富多彩。这就进一步表明,尽管在旅游活动领域中存在着多种多样的矛盾,影响旅游活动变化发展的因素也是复杂多变的,但是,旅游者与旅游资源之间的矛盾,无疑