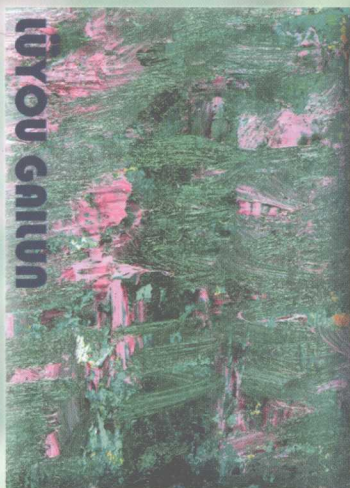




教育部 高职高专规划教材
Jiaoyubu Gaozhi Gaozhuan Guihua Jiaocai

吴忠军 程道品 主编

旅游概论



中国财政经济出版社

教育部 高职高专规划教材

旅 游 概 论

吴忠军 程道品 主编

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游概论/吴忠军, 程道品主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2003.3

教育部高职高专规划教材

ISBN 7-5005-6373-6

I. 旅… II. ①吴…②程… III. 旅游-概论-高等学校: 技术学校-教材 IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 006239 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

版权所有 翻印必究

社址: 北京市海淀区成府路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行电话: 88190616 88190655 (传真)

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 11.25 印张 260 000 字

2003 年 3 月第 1 版 2006 年 9 月北京第 3 次印刷

定价: 15.00 元

ISBN 7-5005-6373-6/F·5567

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

出版说明

教材建设工作是整个高职高专教育教学工作的重要组成部分。改革开放以来,在各级教育行政部门、学校和有关出版社的共同努力下,各地已出版了一批高职高专教育教材。但从整体上看,具有高职高专教育特色的教材极其匮乏,不少院校尚在借用本科或中专教材,教材建设仍落后于高职高专教育的发展需要。为此,1999年教育部组织制定了《高职高专教育基础课程教学基本要求》(以下简称《基本要求》)和《高职高专教育专业人才培养目标及规格》(以下简称《培养规格》),通过推荐、招标及遴选,组织了一批学术水平高、教学经验丰富、实践能力强的教师,成立了“教育部高职高专规划教材”编写队伍,并在有关出版社的积极配合下,推出一批“教育部高职高专规划教材”。

“教育部高职高专规划教材”计划出版500种,用5年左右时间完成。出版后的教材将覆盖高职高专教育的基础课程和专业主干课程。计划先用2~3年的时间,在继承原有高

职、高专和成人高等学校教材建设成果的基础上,充分汲取近几年来各类学校在探索培养技术应用性专门人才方面取得的成功经验,解决好新形势下高职高专教育教材的有无问题;然后再用2~3年的时间,在《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》立项研究的基础上,通过研究、改革和建设,推出一大批教育部高职高专规划教材,从而形成优化配套的高职高专教育教材体系。

“教育部高职高专规划教材”是按照《基本要求》和《培养规格》的要求,充分汲取高职、高专和成人高等学校在探索培养技术应用性专门人才方面取得的成功经验和教学成果编写而成的,适合高等职业学校、高等专科学校、成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院和民办高校使用。

教育部高等教育司

2000年12月

前 言

旅游业是一个朝阳行业，是工业革命的产物。从1841年7月5日英国人托马斯·库克组织人类历史上第一次旅游活动开始到本世纪末，在这短短的100多年时间里，旅游业从无到有，时至今日，已经取代石油、钢铁、汽车等传统工业，成为全球第一大产业。1978年，国门开放，海外游客蜂涌而至，我国现代旅游业开始起步。24年来，我国旅游业取得了举世瞩目的成就。

2000年1月全国旅游工作会议，国家旅游局首次提出建设“世界旅游强国”的宏伟战略目标。国家旅游局总结了改革开放20年来我国实现从“旅游资源大国”到“亚洲旅游大国”历史性跨越的历程和经验，明确提出了今后20年的奋斗目标：即到2020年，我国要实现从“亚洲旅游大国”到“世界旅游强国”的历史性跨越。2001年1月8日至9日，国务院在北京召开第二次全国旅游发展工作会议。会议提出了今后一个时期我国旅游业发展的总

体思路：以邓小平理论及其旅游经济思想为指导，按照“三个代表”的要求，依托我国丰富的旅游资源，立足日益增长的旅游市场需求，深化改革，扩大开放，加强指导，强化管理，加大扶持力度，把旅游业作为国民经济新的增长点进一步发展壮大。

要实现以上目标，当务之急是，及时总结我国旅游 20 余年来的发展实践，结合新的时代特征，借鉴国际上旅游发达国家的成功经验，建立有中国特色的社会主义旅游市场经济体制，不断提高从业人员的素质，提高管理水平和服务质量，拓展视野，广开门路，挖掘内涵，不断开发新产品，推出新项目、新线路。

要实现以上目标，不但是旅游设施和条件的改善，而更重要的是人才的培养。这表明了旅游科学研究和旅游教育的重要性和迫切性。西方工业国家在旅游科学方面的建设可以追溯到上一个世纪，旅游教育也有 60 多年的历史。我国由于旅游起步较晚，旅游学的很多理论和实践问题尚有待人们做进一步深入研究。

本书是教育部高职高专规划教材，适用于高等职业技术学院、高等专科学校、成人高等学校学生使用，也可作为政府旅游管理部门、旅游科研机构、旅游学校以及有志于从事旅游行业的人员的参考资料。

本书编写分工如下：绪论，程道品；第一章，梁建峰；第二、三、四、五章，吴忠军；第六章，梅虎；第七章，李友亮；第八章，唐晓云。由吴忠军、程道品担任主编。

本书属于旅游学入门课，因此，在论述上尽量引用当今旅游学研究中的新资料，参考了不少专著和教材，注重吸收和借鉴前人的研究成果，在此表示感谢。

本书在编写过程中，因时间匆忙，再加上水平的限制，难免会有错误和不妥之处，我们真诚希望同行专家和读者给予批评指正！

编 者

2002 年 10 月

目 录

绪 论	(1)
第一章 旅游的产生和发展	(21)
第一节 早期人类社会旅行的产生与发展	(21)
第二节 近代旅游活动及旅游业的产生	(28)
第三节 现代旅游活动的迅速发展及其原因、特点	(34)
第二章 旅游的概念、性质和特点	(39)
第一节 旅游的概念	(39)
第二节 旅游活动的性质	(43)
第三节 旅游活动的特点	(50)
第四节 衡量旅游发展状况的指标	(55)
第三章 旅游者	(61)
第一节 旅游者的概念	(61)
第二节 旅游者产生的基本条件	(69)
第三节 旅游者的类型及其需求特点	(81)

第四节 旅游者流动规律·····	(87)
第四章 旅游资源·····	(100)
第一节 旅游资源及其分类·····	(100)
第二节 旅游规划与开发·····	(113)
第三节 旅游资源的保护·····	(139)
第五章 旅游业·····	(147)
第一节 旅游业的性质和特点·····	(147)
第二节 旅游业发展现状·····	(153)
第三节 旅行社·····	(161)
第四节 旅游饭店·····	(172)
第五节 旅游交通·····	(184)
第六节 旅游娱乐·····	(193)
第七节 旅游区(点)·····	(199)
第八节 旅游商品·····	(210)
第六章 旅游市场·····	(217)
第一节 旅游市场的概念及其构成要素·····	(217)
第二节 旅游市场细分·····	(224)
第三节 国际客源市场基本状况·····	(239)
第四节 中国客源市场基本状况·····	(243)
第七章 旅游组织·····	(266)
第一节 旅游组织及其功能·····	(266)
第二节 中国的旅游组织·····	(271)
第三节 国际旅游组织·····	(283)
第八章 旅游影响·····	(305)
第一节 旅游影响概述·····	(305)
第二节 旅游的经济影响·····	(310)
第三节 旅游的社会文化影响·····	(319)

第四节 旅游环境影响·····	(328)
第五节 旅游的社区影响·····	(332)
第六节 旅游的可持续发展·····	(336)
参考书目·····	(344)

绪 论

一、当代世界旅游业的发展

(一) 当代国际旅游业的地位和作用

旅游业是一种具有强烈文化性质的经济事业，是一种跨行业、跨部门、跨地区的综合性产业，同时也是当今世界上发展势头最强劲且倍受各国普遍重视的新兴产业。近几十年来，不仅风景美丽、历史悠久、经济繁荣、科技先进的国家发展国际旅游业，即使是面积狭小、景色单调、古迹贫乏、经济尚不发达的国家和地区，也在积极开发各种旅游资源，吸引外来游客。

旅游业可划分国内旅游业和国际旅游业，而国际旅游一般又可以分为本国游客出境旅游和外国游客入境旅游两种形式。这里重点阐述国际旅游业，其作用主要表现在如下几个方面：

1. 旅游业具有投资少、收效快、利润高等特点，可促进经济发展。世界旅游组织的报告表明，尽管近年来世界经济不甚景气，但旅游业却方兴未艾，保持持续发展。1992 年国际旅游业总收入已超过石油和汽车业，成为第一大产业。发展旅游业对于增加国家的外汇收入、平衡国际收支、刺激消费需求、回笼货币、保持市场的繁荣与稳定，以及吸引建设资金等，都具有十分重要的意义。

由于旅游业是一种综合性产业，所以旅游业的健康发展有利

于调整和优化产业结构,推动相关行业的发展。例如,可带动宾馆、餐饮、文化娱乐、商贸服务、交通运输、邮电通讯,乃至金融、房地产业等迅速发展。此外旅游业还可以吸纳大量的劳动者,为社会提供就业机会。

2. 旅游业的社会文化作用 and 影响,往往可远超过它作为经济行业本身的影响。旅游活动主要是满足人类高层次的精神需求。对于旅游者来说,旅游是为了求新、求奇、求知、求乐而从事的游览、休闲、体育、探险、考察、审美等活动。在当今高风险、高强度、快节奏的工作背景下,旅游是一种休息、一种享受、一种令人心身愉快的活动。此外,在旅游活动中还可以锻炼身体、增长阅历、陶冶情操、提高文化素质和修养。

3. 国际旅游业可以促进民间交往与交流合作,改善国家形象。旅游活动不仅是人与自然界之间的一种和谐关系、亲近关系,更是人与人之间一种友好交往关系。有些社会制度不同、不便通过正式的外交途径或政治途径往来的国家之间,则可通过国际间的旅游活动等进行接触、交往。有的国家还试图通过发展国际旅游业,得到世界各国的了解和关注,改善本国的国际形象。

(二) 战后国际旅游业的发展

据统计,1950年全世界参加国际旅游的人数约为2400万人次,国际旅游收入仅21亿美元。根据世界旅游组织统计,2001年国际旅游人数达到6.92亿人次,国际旅游收入高达4620亿美元,其发展速度十分惊人。国际旅游业作为“无烟工业”、“朝阳产业”,前景广阔。

根据国际旅游的人数、旅游外汇收入及旅游业劳动生产率(可用旅游从业人员人均创收金额或游客人均消费水平表示)等三项指标分析,从20世纪50年代到目前的半个世纪中,全球国际旅游业的发展过程大致可分为四个阶段。

1. 起步阶段 (20 世纪 50 至 60 年代): 主要特征是高速低效。所谓高速是指旅游人数和旅游收入年平均增长率都比较高, 分别为 10.6% 和 12.6%; 但旅游业劳动生产率较低, 游客人均消费水平只有 99 美元。

2. 增长阶段 (20 世纪 60 至 70 年代): 主要特征是中速中效。旅游人数和旅游收入年平均增长率分别为 8.7% 和 10.1%, 游客人均消费增加到 112 美元。

3. 发展阶段 (20 世纪 70 至 80 年代): 主要特征是高速高效。旅游人数和旅游收入年平均增长率分别为 5.9% 和 19%, 其中国际旅游收入高速增长, 游客人均消费水平增加到 359 美元, 10 年时间内增长了 3 倍多。

4. 成熟阶段: 20 世纪 80 年代中后期以来, 国际旅游业发展表现为低速高效的特征, 初步反映出国际旅游业由“数量增长型”向“效益增长型”的转变, 并成为趋向成熟发展的产业。这一阶段的总增长速度比前 3 个阶段都低, 国际游客人数和旅游外汇收入的年平均增长率一般都降至 10% 以下, 但旅游收入的增长快于游客人数的增加; 同期, 游客人均消费金额持续攀升, 1990 年为 554 美元, 1997 年为 730 美元, 2001 年为 668 美元。

现代国际旅游业从 20 世纪 50 年代到 90 年代迅速发展, 带来了全球“旅游革命”。从观念上说, 旅游已不再是一种奢侈消费, 而成为仅次于食品和住房的第三大消费选择项目。从旅游参与者及活动范围看, 旅游已不再是少数人的“专利”, 而是一种从发达国家和地区扩展到世界各地的大众性活动。从旅游业地位看, 其发展速度迅猛, 收入增长很快, 已成为许多国家国民经济的重要产业和外汇来源, 而越来越得到重视。从旅游业管理说, 现已实现了制度化、规范化, 并逐步走向信息化。

(三) 20 世纪中期以来国际旅游业持续发展的原因

1. 民众收入及生活水平普遍提高。旅游业的崛起,从根本上说是经济繁荣的产物。第二次世界大战以后,世界经济进入了一个相对稳定的恢复和发展时期,许多国家人均国民收入普遍增加,尤其是欧美发达国家更是如此。据世界旅游组织统计,当一个国家人均国民生产总值达到 800~1000 美元时,居民将普遍产生旅游动机;达到 4000~10000 美元时,将产生出国旅游动机;超过 10000 美元时,将产生洲际旅游动机。

2. 闲暇时间的增加。生产社会化、自动化带来的体力劳动强度降低、工时缩短、生活福利条件改善和带薪假期增加。以上均对国际旅游业兴起和发展,提供了经济基础和时间保证。

3. 交通现代化水平的提高。现代交通及通讯工具的发展,特别是大型喷气式客机大量投入运营,大大缩短了人类在地理空间上的距离,国际旅游,尤其是洲际旅游对许多人已成为现实并日益兴盛起来。

4. 相对稳定的国际环境。战后虽然局部地区战争不断,但和平与发展已成为当今世界的主题,大部分地区局势相对缓和,给游客以安全感,为相互交往提供了有利条件。

5. 国际性、地区性旅游组织卓有成效地运作。第二次世界大战后,旅游及其相关的行业性协调组织和机构纷纷建立,其中影响较大的有 1946 年成立的国际旅馆协会(IHA),1949 年成立的世界旅行社协会(WATA),1951 年成立的太平洋亚洲旅行协会(PATA)及 1957 年正式成立的国际旅游组织(WTO)等。这些组织在鼓励旅游业的发展,以旅游业促进经济、社会发展,沟通各国人民的相互了解;支持不发达国家和地区改善旅游设施和条件;向其成员提供旅游业方向的服务;同各国旅游者建立经常的联系与交流等方面都做出了很大贡献。

二、当代中国旅游业的发展

中国是世界旅游舞台上的后来者。虽然早在 20 世纪 20—30 年代, 旅游作为一项经济活动也曾经在中国大地上出现过, 但那只是昙花一现, 而且这个行业基本上是由外国人控制, 为外国人服务的。

自 1949 年中华人民共和国的成立到 1978 年改革开放政策实施之前的 30 年时间里, 旅游被看做是外事活动的一个组成部分, 一直是为政治服务的, 没有真正意义上的经济功能。

自 1978 年, 中国走向了改革开放的划时代。中国的旅游业是改革开放政策的产物, 没有改革开放, 就没有今天的旅游业。在短短 20 多年的时间里, 中国的旅游业经历了从崛起到平稳发展的过程。在国内, 旅游业从无到有, 逐渐发展成一个初具规模的独立产业; 在国际上, 中国从一个无名小卒一跃成为亚洲旅游大国, 跻身于世界旅游大国的行列。

中国当代的旅游业是改革开放的产物, 因此, 旅游业发展的过程也大致遵循改革开放的轨迹。从 1978 年算起, 它至今已经走过了 24 年的历程。根据《2000~2002 年中国旅游发展: 分析与预测》一书的总结, 在过去的 24 年中, 中国旅游业发展大体经历了两个时期四个阶段。

第一个时期是旅游业的发育期, 从 1978 年起到 1991 年止。在这一阶段, 明确了旅游活动的经济功能, 奠定了旅游业发展的基础。入境旅游迅速崛起, 旅游经济活动日益成为社会经济活动中的一部分, 旅游业渐具规模, 市场管理体系也逐步成熟, 但旅游业是残缺的、不完全的, 无论是管理还是经营, 基本上还没有脱离计划经济的基本框架。这一时期可细分为旅游业起步阶段和旅游业培育阶段。

第二个时期是旅游业的成长期,从1992年起到现在。在这一阶段,确定了旅游业的产业地位,实现了旅游业的常规发展,旅游业的经济贡献日益显现。旅游业形成了入境旅游、出境旅游和国内旅游三个稳定的市场,产业规模不断扩大,产业功能也获得较好的发挥,促进行业健康发展的政策措施以及加强行业管理的法令法规不断出台,中国旅游业市场经济的框架体系大致形成,中国步入世界旅游大国的行列。这一时期可以细分为产业地位确立阶段和产业规模扩展阶段。

(一) 旅游业的发育期(1978—1991年)

严格地说,20世纪70年代以前,中国没有完整意义上的当代旅游业。改革开放政策实施之后,特别是邓小平同志提出要发展中国的旅游业之后,中国的当代旅游业才开始有了规模化地发展。1978年是中国改革开放政策实施的开始,这为中国旅游业的发展创造了条件。到1991年的13年的时间里,旅游业经过了崛起、高速发展、突然滑坡再到恢复振兴的过程。在这十多年中,实现了“旅游是经济产业”的观念突破,旅游业从传统的计划经济的体制中萌芽生长,但基本上还是在传统计划经济的框架中运行,新旧体制的摩擦日益显现。然而,旅游业在短时期内积累了进一步发展所必须的产业规模,奠定了旅游业发展的坚实基础。

1. 主要特征

(1) 境外需求拉动是旅游业发展的主要动因。改革开放后的第一轮旅游需求冲击来自境外旅游市场,这一巨大的冲击催生了20世纪70年代末刚刚萌芽的中国旅游业。在产品的开发组织和产业体系的构建上主要依赖原有的资源自发发展。在这一时期内,我国旅游业以观光接待型旅游为主,以买方市场为主,靠迅猛增长的国际旅游市场创造了20世纪80年代中国旅游业高速发