

中国经济改革与发展丛书

现代旅游发展研究

吴开松 朱跃东 编著

华南理工大学出版社

中国经济改革与发展丛书

现代旅游发展研究

吴开松 朱跃东 编著

华南理工大学出版社

·广州·

图书在版编目(CIP)数据

中国经济改革与发展丛书:现代旅游发展研究/吴开松,朱跃东编著 —广州:华南理工大学出版社,1998 12

ISBN 7-5623-1424-1

I 中…

II ①吴…②朱…

III 旅游发展—旅游研究—现代

IV .F07

华南理工大学出版社出版发行

(广州五山 邮编 510640)

责任编辑 刘 清 诸 鸣

各地新华书店经销

华南理工大学印刷厂印装

1998年12月第1版第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:4.75 字数:120千

印数:1~1000册

全套(6册)定价:102.00元

中国经济改革与发展丛书

编辑委员会

主 编	吴玉民			
副主编	靳海涛	庞成鸿	潘 维	
编 委	叶运才	于 旭	李廷学	吴开松
	管红兵	吴荣久	金炳荣	贾祥森
	叶安民	王永立	吴卓晋	曹金保
	曹 靖	朱跃东	白宝树	朱雪峰
	李承柏	欧阳新南	郭宏伟	

目 录

第一章 旅游发展概况	(1)
第一节 旅游的概念	(1)
第二节 旅游发展史	(2)
第二章 旅游业在国民经济中的地位和作用	(9)
第一节 旅游业在国民经济中的地位	(9)
第二节 旅游业在国民经济中的作用	(10)
第三章 旅游设施的功能与建设	(14)
第一节 旅游设施的类别和功能	(14)
第二节 旅游设施的合理规划建设	(17)
第三节 提高旅游设施的利用率	(21)
第四章 旅游资源的开发利用	(23)
第一节 旅游资源	(23)
第二节 旅游资源的评价	(27)
第三节 旅游资源的开发	(29)
第四节 旅游资源的保护	(32)
第五章 旅游城市的功能和建设	(33)
第一节 旅游城市的功能	(33)
第二节 旅游城市的经济结构	(34)
第三节 旅游城市的建设	(35)
第四节 旅游网络的形成	(37)
第六章 旅游商品	(41)
第一节 旅游商品的概念	(41)
第二节 旅游商品的特性	(44)

第三节	旅游商品构成的内部和外部关系	(48)
第七章	旅游导游服务	(52)
第一节	导游概述	(52)
第二节	导游服务心理	(53)
第八章	旅游价格	(60)
第一节	旅游价格及其结构	(60)
第二节	影响旅游价格制定的因素	(64)
第三节	旅游价格的定价方法	(68)
第四节	我国的旅游价格	(72)
第九章	旅游业务经营管理	(75)
第一节	旅游业业务经营的特点	(75)
第二节	旅游业务的经营思想	(78)
第三节	旅游业客源组织的管理	(81)
第四节	旅游业接待服务管理	(86)
第五节	旅游企业的管理	(89)
第十章	旅游业的全面质量管理	(92)
第一节	旅游服务质量管理的重要性和特点	(92)
第二节	旅游服务质量管理的任务和工作内容	(97)
第三节	旅游业服务质量标准	(99)
第十一章	旅游从业人员的管理	(101)
第一节	旅游人力资源开发利用的必要性	(101)
第二节	旅游人力资源的利用	(104)
第三节	旅游人力资源的开发	(107)
第十二章	旅游事业的综合发展	(110)
第一节	旅游业的综合发展	(110)
第二节	旅游业的综合平衡	(113)
第十三章	旅游企业的成本管理	(121)
第一节	旅游企业的经营成本	(121)

第二节	旅游企业的成本管理	(123)
第三节	旅游企业的成本控制和降低经营成本 的主要途径	(127)
第十四章	旅游企业的财务管理	(133)
第一节	旅游企业财务管理的实质	(133)
第二节	旅游企业的资金形成	(134)
第三节	旅游企业的利润	(136)
第十五章	旅游业的展望	(137)
第一节	世界旅游业的发展趋势	(137)
第二节	我国旅游业的发展前景	(138)

第一章 旅游发展概况

第一节 旅游的概念

旅游是一种社会现象。作为一种特殊的生活方式,旅游是现代文明发展的必然结果,是人们为了度假、观光、访友、探亲、探险、考察、享受、求知或者自我陶冶等等,离开定居地,到另一个地方旅行。

关于旅游,许多组织、书本作过表述,比较权威的是联合国“官方旅行机构国际联合会”对旅游所下的定义:“到一个国家访问,停留超过 24 小时的短期旅客,其旅行目的属于下列两项之一:(1)悠逸(包括娱乐、度假、保健、研究、宗教或体育运动);(2)业务、家庭、出使、开会,谓之旅游。”设在马德里的世界旅游业组织,对旅游的定义是:“一般来讲是为消遣而外出旅行,旅客在某个国家的逗留时间至少超过 24 小时。”

有几点是一致的:一是离开自己的居住地;二是超过 24 小时;三是为着观光、公务或其他特定的目的。

旅游的主体即旅行者,加上旅游的客体——自然、人文、社会资源(国外称旅游商品)和旅游服务、设施(国外称旅游的派生商品),及由此产生的经济、社会、文化效益,构成旅游事业。

第二节 旅游发展史

现代旅游是随着社会生产力不断发展而逐步产生的。研究旅游活动的历史进程,有助于认识旅游与社会生产力发展的密切关系,有助于对现代旅游的认识。

旅游是新的现象。尽管一些定义把商务旅行也包括在旅游之内,旅游仍然是历史较短的新兴事业。“旅游”一词直到 19 世纪初才见诸英语中,而那时的“旅游”(tour)一词与远航漫游或圈游的意思相近,如戏剧巡回演出(theatrical tour)。这和个人暂时离家外出寻求娱乐的含义仍有所不同,而寻求娱乐正是今天“旅游”一词的重要特点。

西方旅游业可划分为三个主要发展阶段。旅游发展的第一阶段是从其开始产生到铁路时代初期。这阶段的终止,在英国是 1849 年前后,其他地方则稍后。第二阶段包括整个铁路大发展时期。第三阶段是在第二次世界大战后。由于私人汽车、公共汽车、长途汽车的发展和民用航空的发展,使飞机、汽车成为旅游的主要交通工具。

交通是旅游的前提条件。这三个阶段是以特定交通方式划分的。因为旅游是去异国他乡的行为,而去异国他乡就意味着使用交通工具。机械化交通工具使大部分居民外出旅行成为可能。于是旅游成为各国政府和国民都同样关心和感兴趣的事业。旅游史的研究大都关注交通的发展情况,而旅游业也围绕交通方式的演变而变化与发展。

一般来说,一个国家在经济发展、社会安定的情况下,由于交通和商业的发达,旅游也比较发达。例如,文明古国埃及的旅行

者去欧洲换回金子,到叙利亚买进牲畜、鱼类和酒以及船只车辆,又从南方的国家运来象牙、黄金和驼毛。

古希腊有两百多个城邦,各城邦之间联系密切,公务、贸易、宗教、考察旅行不绝于途。根据文献记载,有体育、休养、宗教3种动机的旅游。公元前776年以后,在奥林匹克举行比赛大会,许多人从各地来参加。也有许多人到爱琴海上各岛进行休养。在希腊各地还建筑了许多神殿,尤其是特尔斐的阿波罗殿、雅典的宙斯神殿最为有名,很多人来朝拜祭祀。

罗马帝国极盛时期,也是西方古代旅游的全盛时期。当时的旅游动机和目的有宗教、疗养、饮食、观光和登山等。罗马神话如大神丘必特、美女神维纳斯、农业神撒旦等的神殿都有很多人去参拜。罗马人比希腊人更讲究吃喝,他们边喝着各地的葡萄酒,边行边游乐。到了秋天,人们聚集在一起向酒神巴卡斯进行祭祀。美食和其他原因使需要疗养的人增多,从而产生了以南意大利巴伊亚为中心的疗养旅游。

13世纪以后,城市开始复兴,促进了贸易的发展,著名的意大利旅行家马可波罗,就是为经商来到中国的。

19世纪以前,资本主义对外扩张和对黄金的需求,出现了以哥伦布、麦哲伦为代表的“大航海时代”。但并没有改变由十字军东征所带来的宗教旅游。19世纪,出现了大的变化。旅馆行会已发展起来,旅馆数量增多,文艺大发展,卢梭、拜伦、歌德、海涅等著名作家、思想家、艺术家的旅游作品,刺激了旅游。国外有人把这个时期称为“教养旅游时代”。此后,在西方出现了3种形式的旅游:一是到耶路撒冷和麦加等地的朝圣;一是到矿泉所在地的治疗和娱乐;一是英国上层社会到法国、意大利等地的学习政治文化。

我国从秦朝统一车轨修建驰道以后,历代都重视陆路和水路

的修建,除陆路四通八达以外,著名的大运河沟通了南北的水运。春秋时期,车、船制造技术已很发达,以后不断改进。到了宋朝,指南针发明以后,更进一步促进了航海技术和造船技术的发展。在住宿方面,政府建立的驿站、馆舍,带动了私人经营的客舍和旅馆,尤其是中国的投宿传统,更给一般的旅行、旅游者以很大方便。

从旅游的目的来分有如下几种:

1. 政治旅行的旅游

首先是封建帝王的巡游。如中国古代的皇帝巡视,一是为宣扬自己的权威,另一方面是享受。这种巡游在中国旅游史上占着重要地位,规模庞大,影响深远,对交通、景点、园林的建筑和烹饪、戏曲等的发展都起着积极的作用。其次是春秋战国时代的“游说”和以后的游宦,对了解各地情况,进行文化交流起一定的作用。

2. 外交旅行和旅游

汉张骞“两通西域”,前后 30 年,不仅了解了该地区的情况,而且把一些国家的使节带回汉朝,建立了外交关系,正式开始了外交活动,为中国丝绸之路的开辟起了极其重要的作用。明初郑和的“七下西洋”则是以海上航行进行的外交活动。他率领庞大的船队,远航七次,历时 20 余年,历经亚非 30 多个国家和地区,发展了中国与世界各国的友好关系,促进了世界的贸易往来。

3. 宗教旅行和旅游

自从佛教传入中国之后,宗教旅行和旅游极为昌盛,除一般僧侣朝山拜庙以外,其著名的代表人物有东晋的法显,唐朝的玄奘、义净、鉴真等人。法显、玄奘、义净等,或从陆路或从海路到印度求法,有的十几年,有的二十几年,他们详细记录的亲身见闻,成为研究史地的重要著作。鉴真 5 次东航,均遭失败,直至第六

次东渡才到达日本奈良,将中国的建筑、雕塑艺术介绍到日本,促进了中日的文化交流。

4. 学术考察旅行旅游

在这方面,我国有许多代表人物。春秋时期孔子率领弟子周游列国,形成了系统的教育理论和教育方法。西汉司马迁遍历帝国版图,到处收集史实、人物轶事和各地经济、文化、民俗民情等方面的资料,刻苦写作,终于完成了不朽的史学和文学名著《史记》。明朝李时珍“远穷僻壤之产,险探山麓之华”,广搜标本和民间单方验方,最后写成药学经典《本草纲目》。明朝徐霞客从 22 岁到 55 岁,足迹遍及今江苏、浙江、山东、河北、山西、河南、安徽、江西、福建、广东、湖南、湖北、广西、云南、贵州等 16 个省及北京、天津、上海等地。他的《徐霞客游记》不仅是地理学的重要文献,也是一部伟大的文学著作。顾炎武在清兵入关以后,遍游华北,十谒明陵,又周游西北 20 年,有胜地必访,有名士必交,写出《天下郡国利病书》和《军域志》两部名著。

5. 文学艺术旅行旅游

几千年来,我国的文学艺术旅行旅游者众多,不可胜数。他们借旅行旅游或排忧消遣,或追求精神解脱,或观光大好河山,或探索艺术真谛。从魏晋南北朝的“竹林七贤”、陶渊明、谢灵运,到唐宋明清的李白、杜甫、柳宗元、欧阳修、陆游、苏轼、袁宏道、黄宗羲等人,他们在旅行旅游过程中,有的用书描写自然风光和民俗风情,有的用诗文赞诵祖国的锦绣山河。他们的作品之所以不朽,就是因为这些作品具有大众性和艺术性,而旅途所见所闻和亲身体验正是这两者的源泉。

6. 贸易旅行旅游

贸易本来就是旅行的起源之一。我国历史悠久,古代经济发达,贸易旅行占很大比重。这方面的旅行旅游家虽然名不见经

传,但他们与社会经济的发展有直接关系,所起的作用十分巨大。

考察以上情况,无论是中国和外国,19世纪40年代以前及古代的旅行和旅游都具有以下特点:

(1)旅行和旅游与政治、社会、经济的关系极为密切。在国家和平、社会安定、经济发达时期,旅行旅游的活动就比较发达,反之则趋于衰落。

(2)旅行和旅游不能截然分开,一般说,越是社会上层人士,越是富有者,旅游的成分越多。

(3)旅行旅游的目的多种多样,其中有很多沿袭到现代。

(4)由于生产力不发达,社会经济不富裕,因此旅行旅游者始终仅限于少数。

人类的旅游活动发展成为社会的一个行业——旅游业,是工业革命、资本主义社会生产力发展的必然结果。

近代工业革命的成功,首先产生了现代化的交通工具,火车的问世,大大地提高了陆上的运输能力。轮船的大型化、快速化又为国际旅行提供了条件。同时,工业的发展,扩大了世界贸易,促进了人口的流动。财富的增加,工作时间的缩短,使更多的人有了外出旅游的条件。因此,人们,尤其是中产阶级对旅游的渴望变得强烈了,参加的人数越来越多。

世界旅游业是伴随着群体性旅游活动的发展而兴起的。19世纪下半叶,由于英国托马斯·库克的倡导,使近代旅游开始成为一项经济活动。首先在欧洲成立了许多类似旅行社的组织。1833年出现第一个从伦敦出发的轮船旅游路线的广告。1841年《轮船游览导游周报》出版,以适应大批轮船旅游者需要。19世纪末叶,日本出现了铁道,专门送旅游者去温泉疗养。铁路运输业纷纷办起吸引内地旅游者前往海滨和其他游览胜地的旅游业务。

旅游业和饮食业出现了面向旅游者的服务。旅游在过去只是“借一夜宿”，仅提供宿夜方便。随着旅游业的发展，旅馆的产品已向多功能发展。当时的旅馆，大体上具有 5 种功能，即住宿功能、饮食功能、社交功能、娱乐功能和商业功能，饮食业开始考虑迎合旅游者的口味。如在英国维多利亚女皇统治初期，饮食偏重于地道的本地味，到了 60 年代，美国的风味特色，法国的烹饪技术在伦敦得到了广泛的传播。同时，为了满足一些短途旅游者的需要，小餐馆、茶室、咖啡室也相继出现了。

金融业为旅游创造了有利条件。1882 年捷运公司有了自己的旅行汇票。9 年后，旅行支票问世，在银行的配合下，托马斯·库克建立了一种简便货币兑换手续的旅馆联券。于是银行的外汇兑换业务在 1879 年也进入了旅游业。金融界解决了由时间、距离和货币的不同对旅游支付所造成的种种困难。

随着出现了世界性的旅游组织。1925 年成立了“国际官方旅游组织联盟”(IVOTO)，1929 年成立了“国际官方旅行宣传组织联合会”。为促进和协调各国的国内旅游和国际旅游发挥了一定作用。

在西方资本主义兴起的一两百年里，中国沦为半殖民地半封建社会，经济长期停滞，旅行和旅游业当然难以发展。在这个时期，中国虽然也有出国旅行者，但其中有的是出国考察的旅行者，更多的是出国的留学生。洋务运动以后，清政府先后派了许多学生出国留学。中国的旅游业开始较晚，1923 年在上海出现了“旅行部”，到 1927 年才正式改名为中国旅行社，成为一个有专门组织的旅游机构。

随着旅游活动的开展，为了满足旅游者参观游览和食宿等需要，旅游点的开辟和建设得到重视并迅速发展，一些风景旅游城市逐渐建起了具有现代化设施的居住区，专为旅游者提供综合服务。

务的旅游企业也相继出现。从此,旅游业开始真正确立了自己的地位,并以自己的独立经济活动逐渐发展成为国民经济中的一个新兴行业。

第二章 旅游业在国民经济中的地位和作用

旅游业有它自己的服务对象、经营体系、经营方针、管理体制和协调机制。旅游业作为当今世界一个新兴的国民经济产业,已经以它的特殊性质在国民经济中发挥着积极的作用。

第一节 旅游业在国民经济中的地位

旅游业是一个服务性行业,也称无烟工业。在现代化大生产中,服务行业占据着重要地位,不仅为物质资料生产部门提供各种服务,而且是社会总产品生产过程中的一个重要环节。旅游业作为服务行业中的组成部分,在满足人们物质和精神的需要,保障劳动力再生产等方面,占着重要地位。

随着旅游业的发展,它在国民经济中的地位也日益显得重要,成为国民经济中不可缺少的一部分。

为旅游者生产消费资料,是社会物质资料生产的重要组成部分。旅游者的消费是属于生活消费的范围,人们的消费是由生产所决定的,但消费又作用于生产,为生产提供新动力。另外,人们的旅游活动被消费掉的社会产品是多种多样的,从而促进社会扩大再生产。旅游消费的发展,为社会生产开辟了新的领域。为满

足旅游消费的需要,物质资料生产部门必须把可供消费的产品生产出来,这不仅促进旅游消费品的生产部门的发展,而且促进相应的生产资料部门的发展。由于旅游消费品一般是较高档的消费品,故为生产部门的发展开辟了新领域、新途径,为社会生产价值更高、更多的产品,从而对社会扩大再生产创造了有利条件。

在参与国际市场分工方面,由于旅游商品与旅游业消费本身的特点,旅游又被称作“无形出口业”与“无形贸易业”。国际旅游业与国际贸易具有相同性质,都是国际间的商品交换,其不同点是,国际旅游业是通过各国人民间的交往活动来完成的。因此,二者同样是参与国际市场的分工。

随着旅游活动的开展,国内一些未被国际市场认识的商品,可通过旅游者的购买、宣传和传递信息,带入国际市场,对发展和开拓我国国际贸易极为有利。

当今世界,旅游业发达的国家也是经济发达的国家。例如瑞士被誉为“世界公园”,它的人均国民生产总值在西方发达国家中居前列,其旅游业占重要地位,与工业、银行构成国民经济的“三大支柱”,而传统的钟表业则被挤到第四位去了。一些经济不发达的国家,也在积极发展旅游业,吸引更多的发达国家和地区的旅游者,以扩大本国的外汇收入,刺激本国经济发展。

第二节 旅游业在国民经济中的作用

旅游业引起了世界各国的高度重视,它对社会、文化、经济、政治等各个方面影响都很大。

一、能促进货币回笼,繁荣市场与稳定市场