

走向职业化高职高专“十一五”规划教材

【旅游及酒店管理系列】

HZ BOOKS
华章教育

旅游概论

石强 主编

江玲 余琳 副主编

免费
赠送

电子课件



机械工业出版社
China Machine Press

走向职业化高职高专“十一五”规划教材
【旅游及酒店管理系列】

旅游概论

石强 主编
江玲 余琳 副主编
招建贞 参编



机械工业出版社
China Machine Press

本书是根据旅游教育和旅游业发展的实际需要,以旅游业从业人员及管理人员应具备的旅游基础知识为出发点,阐述了旅游现象及旅游业发展的基本理论和规律。本书主要内容包括旅游的性质与特征、旅游的产生与发展、旅游者、旅游资源、旅游业、旅游组织及旅游业国际惯例、旅游的影响以及旅游业的发展模式及趋势等。本书内容全面、系统、新颖,吸收了国内外的最新研究成果,加入了较多的案例介绍,增强了教材的实用性。本书特点是语言流畅,通俗易懂。

本书除可作为高职高专旅游管理专业学生学习用书外,还可以用做旅游从业人员岗位培训和旅游行业职业资格考试教材。

版权所有,侵权必究

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

旅游概论/石强主编. —北京:机械工业出版社,2009.7
(走向职业化高职高专“十一五”规划教材·旅游及酒店管理系列)

ISBN 978-7-111-27381-3

I. 旅… II. 石… 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(2009)第089478号

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037)

责任编辑:程琨 白春玲 版式设计:刘永青

北京瑞德印刷有限公司印刷

2012年9月第1版第3次印刷

170mm×242mm·16.75印张

标准书号:ISBN 978-7-111-27381-3

定价:28.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线:(010)68326294

投稿热线:(010)88379007

高职高专经管类、旅游类规划教材 总编委会名单

顾 问 吴念香 卢 一 陈 智 刘跃南
叶小明 唐子峰 杨群祥 查振祥

主任委员 陈粟宋

副主任委员 陈云川 林惠华 汪 治 廖俊杰 张渝涓

委 员 (排名不分先后)
唐 宇 黄文刚 石 强 谢金生 陈 健
刘志娟 李 丽 赵 红 于雁翎 熊 焰
朱 权 曾艳英 肖 平 罗千人 陈碧凤
缪永合 高 伟

秘 书 长 欧阳丽
秘 书 高 伟

高职高专经管类、旅游类规划教材 旅游分编委会名单

主任委员 陈云川

副主任委员 陈 健 石 强 李 丽

委 员 (排名不分先后)

付钢业 刘致良 刘国强 苏日娜

陈咏淑 舒惠芳 姜先行 黄文刚

梁王巧云 曾国友 蒲 阳 陈的非

刘朝晖 张洪刚 鄢 赫

走向职业化高职高专经管类、 旅游类规划教材联编院校名单

(排名不分先后)

1. 深圳职业技术学院
2. 顺德职业技术学院
3. 广东轻工职业技术学院
4. 广东工贸职业技术学院
5. 四川烹饪高等专科学校 [四川旅游学院 (筹)]
6. 番禺职业技术学院
7. 广东交通职业技术学院
8. 广东白云学院管理系
9. 暨南大学管理学院
10. 中山职业技术学院
11. 广东农工商职业技术学院
12. 广东邮电职业技术学院
13. 中山火炬职业技术学院
14. 广东铁路职业技术学院
15. 广州航海高等专科学校
16. 佛山职业技术学院
17. 珠海城市职业技术学院
18. 广东培正学院
19. 广东教育学院
20. 广东女子职业技术学院
21. 内蒙古财经学院职业学院
22. 山西金融职业学校
23. 黄河水利职业技术学院



出版说明

高等职业教育是中国高等教育的重要组成部分，它以培养生产、建设、管理、服务第一线的高等技术应用性专门人才为根本目标。随着中国经济的迅速发展，高等职业教育正得到空前的发展。目前高等职业教育规模已占全国高等教育的半壁江山。“十一五”期间，全国将向社会输送 1100 万高职毕业生。然而，高等职业教育在全国的发展水平仍不均衡，各高职高专院校的教学质量也参差不齐。这种情况大大制约了高职教育的发展。因此，推动教学改革、提高教学质量已成为高职教育的当务之急。为此教育部先后下发文件，要求全国高职院校“加快高职教育改革与发展，提高高职教育教学质量”。

广东省是中国改革开放的前沿，也是中国高等职业教育蓬勃发展的代表之一。在广东省汇集了一大批优秀的高职院校和优秀教师。在教育部有关领导的指导及广东省教育厅高教处的大力协助下，我们以广东省为中心，联合全国一批致力于高职教育改革且已具成效的院校，共同成立了“高职高专经管类、旅游类教学改革规划教材编审委员会”。编委会以研讨高职高专教育教学改革方向、交流教学改革成果及经验为宗旨，并借助教材这一形式将成果和经验进行分享与传播，从而进一步向全国推广，为中国的高职教育发展尽一份力量。

教材是体现教学内容和教学要求的知识载体，是教师进行教学活动的基本工具，是提高教学质量的重要保证。发展高等职业教育，提高教学质量，必须重视教材的建设。目前，编委会以机械工业出版社为平台，计划用 2~3 年的时间出版经济管理类和旅游类高职高专系列教材 100 余种，范围覆盖经济管理类专业基础课、电子商务、物流管理、会计电算化、旅游管理、酒店管理等专业的主要课程。此次规划教材按照教育部“提高教学质量、推行工学结合、以就业为导向”等要求，根据高职高专教育的实际情况，邀请具有丰富高职教学经验的一线授课教师、具有相关行业工作背景的双师型教师以及企业一线工作者联合编写，旨在真正做到“产学结合”、“工学结合”。

此次系列教材的编写指导思想体现了编委会研究制定的方针：教材编写要结合教学方法的改革与实践；要与相关的职业资格认证相结合；在写作方法上要打破传

统的以学科体系设置课程体系、以知识点为核心的框架，更多地考虑学生所学知识
与行业需求及相关岗位、岗位群的需求相一致，使教材内容“项目化”、“工作流
程化”；突出“走向职业化”的特点，努力培养学生的职业素质、职业能力和专业
技术。此外在高职教育的理论“必需、够用”方面也进行了有益的探索与尝试。在
系列教材的开发过程中，众多资深的一线授课老师、双师型老师、企业工作者们，
在教学、专业知识与企业实际工作的有效结合方面进行了探索。此批教材以“立足
广东，面向全国”为目标，在突出广东特色的同时更兼顾到与全国通用性的结合。

系列教材尝试打破常规的学科体系教学模式，探索一种更符合高职教育实际情
况的模式。在通过案例教学、项目式教学、互动式教学强化实践性、应用性和针
对性的同时，以学生为本的思想也增强了学生学习的趣味性和主动性。系列教材以
建设成为立体化教材为最终目标，将会在实践中逐步完善整个教材体系。

此批教材为编委会组织编写的高职高专教育教学改革规划教材，被机械工业出
版社列为“十一五”期间重点发展的规划教材，同时已参评广东省“十一五”省级
规划教材。

在编委会运作及系列教材出版期间，得到了广东省教育厅高教处吴念香副处长
以及顺德职业技术学院、深圳职业技术学院、四川烹饪高等专科学校、广东轻工职
业技术学院和广东工贸职业技术学院等一大批优秀院校的鼎力支持，在此特别致
以衷心的感谢！

高职高专经管类、旅游类教学改革规划教材编委会

机械工业出版社华章分社

2007年5月



前 言

旅游业是当今世界第一大产业和最为热门的朝阳产业之一。目前,世界上许多国家都将旅游业作为其国民经济的重要产业来发展,有的国家甚至将旅游业作为其国民经济的支柱产业。在我国,虽然旅游业的发展起步较晚,但近年来却突飞猛进,高速发展。旅游业在我国国民经济中已占据十分重要的地位,已成为拉动经济发展的新增长点和促进社会和谐进步的重要助推力量。

“旅游概论”是旅游专业的入门学科,是旅游类专业学生必修的专业基础课。该课程高度概括了旅游活动及旅游产业的基本概念和基本理论,阐述了各种旅游现象的特点和性质,介绍了世界旅游业的发展历程、存在的问题及发展的趋势。通过这门课程的学习,学生可以对旅游业形成一个初步的认识和了解,对于学好其他专业基础课和专业课将起到十分重要的引导作用。

进入21世纪,世界旅游业的发展格局与模式正发生着深刻的变化,新的旅游目的地不断形成,新的旅游业态和旅游现象不断产生,人们的旅游偏好也在不断变化。因此,如何与时俱进,保持与时代的同步性就成为本书关注的重要方面。为此,本书吸收了较多的最新科研成果和前沿动态信息。在编排体系和结构安排上,本书基于工学结合教学模式,根据行业及子行业岗位群对从业人员知识和技能要求来组织编排课程知识体系和技能训练体系,突出了知识与技能内在联系的逻辑性和完整性。章前有学习目标、本章导读,章后有本章小结和思考与练习,书中列举了大量的案例分析,还附录了较多的实训应用和知识链接,由此大大增加了本书的知识性、趣味性和实用性,可较好地满足高职高专教育的需要。

本书由深圳职业技术学院旅游系的石强教授担任主编,深圳职业技术学院旅游系的江玲老师、佛山职业技术学院财经管理系的余琳担任副主编,广东白云学院管理系的招建贞参加了本书的编写工作。其中第1章由石强编写,第3、6、7章由江玲编写,第4、8章由余琳编写,第2、5章由招建贞编写。石强负责全书体系的拟订并做最后总纂和修改定稿工作,江玲负责部分章节的修改。本书在编写过程中得到了

中南林业调查规划设计院廖科工程师及许多专家、学者和朋友的支持与帮助。同时，本书也参考和吸收了部分专家学者的研究成果，在此一并表示衷心的感谢。

本书除可作为高职高专旅游管理专业学生学习用书外，还可以用做旅游从业人员岗位培训和旅游行业职业资格教育考试教材。

由于水平有限，书中难免有疏漏和错误之处，敬请广大读者批评指正。

编者

2009年5月



教学建议

教学目的

本课程根据当前国内外旅游市场发展变化特点,从大市场、大产业视野,基于行业岗位群工作过程及工学结合理论,同时充分参考现有教材的基础上,来构筑课程的知识学习系统与实训练习系统,致力于为培养适应 21 世纪旅游行业需要的管理人才提供框架性知识和技能支撑。通过本课程的学习,使学生建立起旅游行业的基本概念,对行业有一个较为全面和初步的认知,为深入学习其他专业课程打下良好的基础。

前期需要掌握的知识

中外历史、地理知识。

课时分布建议

教学内容	学习要点	课时安排	
		理论	实践
第 1 章 旅游的性质与特征	(1) 旅游的概念 (2) 旅游活动的构成要素 (3) 旅游活动的类型 (4) 旅游活动的性质 (5) 旅游活动的特点 (6) 衡量旅游发展状况的主要指标	4	0
第 2 章 旅游的产生与发展	(1) 古代的人类旅行活动 (2) 近代人类旅游活动的发展及旅游业的开端 (3) 现代旅游活动和旅游业 (4) 科学技术的进步对旅游业发展的影响	4	0
第 3 章 旅游者	(1) 旅游者的定义 (2) 旅游者的统计标准 (3) 旅游者产生的条件 (4) 旅游者的类型及其需求特点	3	1

(续)

教学内容	学习要点	课时安排	
		理论	实践
第4章 旅游资源	(1) 旅游资源的概念与类型 (2) 旅游资源的评价 (3) 旅游资源的开发与保护	3	1
第5章 旅游业	(1) 旅游业的概念及构成 (2) 旅游业的特性及功能 (3) 旅行社业 (4) 饭店业 (5) 旅游交通业 (6) 旅游观赏业 (7) 旅游娱乐业 (8) 旅游购物业 (9) 旅游业中的产品	6	4
第6章 旅游组织及旅游业国际惯例	(1) 旅游组织 (2) 旅游业的国际惯例	2	0
第7章 旅游的影响	(1) 旅游的经济影响 (2) 旅游的社会文化影响 (3) 旅游的环境影响	2	2
第8章 旅游业的发展模式及趋势	(1) 旅游发展的模式 (2) 世界旅游业发展的现状与趋势 (3) 中国旅游业的发展趋势	2	2
课时总计		26	10

说明：在课时安排上，各教学单位可以根据学生的实际情况和现场实训条件灵活安排。在理论教学上可以参考其中的“案例分析”、“知识链接”、“思考与练习”；在实践教学上，可以参考应用“实训应用”，其中实训考核环节中的考核标准也应因实际情况而异。



目 录

出版说明

前言

教学建议

第 1 章 旅游的性质与特征 1

本章导读 1

学习目标 1

1.1 旅游的概念 2

1.2 旅游活动的构成要素 5

1.3 旅游活动的类型 11

1.4 旅游活动的性质 18

1.5 旅游活动的特点 20

1.6 衡量旅游发展状况的主要
指标 24

本章小结 27

关键概念 28

思考与练习 28

实训应用 28

知识链接 29

第 2 章 旅游的产生与发展 ... 32

本章导读 32

学习目标 32

2.1 古代的人类旅行活动 32

2.2 近代人类旅游活动的发展及

旅游业的开端 42

2.3 现代旅游活动和旅游业 47

2.4 科学技术的进步对旅游业
发展的影响 55

本章小结 57

关键概念 57

思考与练习 57

实训应用 58

知识链接 58

第 3 章 旅游者 63

本章导读 63

学习目标 63

3.1 旅游者的定义 64

3.2 旅游者的统计标准 70

3.3 旅游者产生的条件 72

3.4 旅游者的类型及其
需求特点 81

本章小结 86

关键概念 86

思考与练习 86

实训应用 87

知识链接 87

第4章 旅游资源	90	6.2 旅游业的国际惯例	199
本章导读	90	本章小结	206
学习目标	90	关键概念	207
4.1 旅游资源的概念与类型	91	思考与练习	207
4.2 旅游资源的评价	99	实训应用	207
4.3 旅游资源的开发与保护	105	知识链接	207
本章小结	114	第7章 旅游的影响	209
关键概念	114	本章导读	209
思考与练习	114	学习目标	209
实训应用	114	7.1 旅游的经济影响	209
知识链接	115	7.2 旅游的社会文化影响	217
第5章 旅游业	117	7.3 旅游的环境影响	222
本章导读	117	本章小结	225
学习目标	117	关键概念	225
5.1 旅游业的概念及构成	118	思考与练习	225
5.2 旅游业的特性及功能	120	实训应用	225
5.3 旅行社业	124	知识链接	225
5.4 饭店业	132	第8章 旅游业的发展模式及	
5.5 旅游交通业	145	趋势	228
5.6 旅游观赏业	157	本章导读	228
5.7 旅游娱乐业	167	学习目标	228
5.8 旅游购物业	173	8.1 旅游发展的模式	228
5.9 旅游业中的产品	177	8.2 世界旅游业发展的现状与	
本章小结	184	趋势	235
关键概念	184	8.3 中国旅游业的发展趋势	240
思考与练习	184	本章小结	247
实训应用	185	关键概念	248
第6章 旅游组织及旅游业		思考与练习	248
国际惯例	188	实训应用	248
本章导读	188	知识链接	248
学习目标	188	参考文献	250
6.1 旅游组织	188		

旅游的性质与特征

本章导读

本章作为旅游专业课程学习的起点，首先介绍了旅游的概念，然后以旅游活动的各种现象为切入点，研究旅游的性质和特征，阐述旅游的基本类型、旅游活动的构成要素，最后介绍了衡量旅游业发展状况的各项指标。

学习目标

知识目标

1. 掌握当前理论界关于“旅游”的几种定义。
2. 学会分析并掌握旅游活动的性质。
3. 熟悉旅游活动的特点及意义。
4. 了解旅游活动类型的划分。
5. 了解衡量旅游业发展状况的常用指标。

技能目标

1. 在旅游工作中根据需要分析和认识不同类型旅游活动的特点，指导旅游市场的开发。
 2. 从旅游六大要素的角度考察旅游者消费的结构特征。
 3. 根据旅游业发展的数量指标，衡量一个国家或一个地方旅游业发展状况。
-

1.1 旅游的概念

旅游概念的形成

1. 旅游概念的类型

旅游学科的形成和确立是在 20 世纪初,但目前关于旅游的概念和定义尚无统一的认识。给旅游以明确的、科学严密的概念,不仅在理论上具有重大意义,而且对旅游的实践活动也有重要的指导作用。为了概括出更为符合现代旅游特点的概念和定义,对现有旅游概念的类型进行回顾和分析是十分必要的。

由于不同学者对旅游认识和研究的出发点和侧重点不同,现有的旅游概念可以分为四种类型,即经济学的旅游概念、文化学的旅游概念、社会学的旅游概念和管理学的旅游概念。

(1) 经济学的旅游概念。当旅游日益成为较普遍的现象,甚至成为人类的一种颇有发展潜力的生活方式的时候,经济学家就最早从学术的角度对旅游进行了系统的观察和思考。

在经济学家看来,“旅游的功能是从国外向国内输入资金,其意义在于旅游支出对该经济体中的各部门尤其是饭店经营者所产生的影响。”^①显然,在这里经济学家把旅游活动视为与社会领域以及产业和贸易相互联系的一种经济现象,正是基于这种认识才产生了经济学的旅游概念。其中比较典型的是奥地利经济学家 Herman Von Schullard 所阐述的观点,在他看来,“旅游是外国或外地人口进入非定居地并在其中逗留和移动所引起的经济活动总和。”这种以经济眼光审视旅游现象的学者对旅游所下的定义显然具有片面性,因为由旅游引发的不仅包括经济现象,还包括社会现象、文化现象乃至政治现象,旅游的内涵是综合性的。

(2) 文化学的旅游概念。随着旅游学术研究的深入以及学术队伍构成的多元化,一些人越来越注意到旅游的文化内核,甚至力主旅游是一种社会文化行为,是众多休闲行为中的一种。

法国学者让·梅特森认为,“旅游是一种休闲的活动,它包括旅行或离开定居点较远的地方逗留。其目的在于消遣、休息或为了丰富旅行者的经历和文化教育。”这个定义虽然偏重于描述,但还是触及了旅游的实质,注意到了旅游的文化内涵及其休闲特征。

中国学者唐友波等人在《旅游文化学发展》论著中也提出:“旅游是人们为了寻求文化差异所进行的一种暂时性文化空间跨越的行为和过程,以及由此引起的社会行为、关系和影响的总和。”

中国学者范能船先生在其为章必功所著《中国旅游史》写的序言中,对旅游所

^① Wanab: *An introduction to Tourism Theory*, *Travel Research Journal*, 1977 (1), 转引谢彦君著《基础旅游学》,第 43 页,中国旅游出版社,1999 年版。

下的定义更强调道：“旅游是一项广义的文化活动，它既是文化的创造过程，又是文化的消费过程。”

这些学者的研究在一定程度上揭开了罩在旅游之上的经济外套，深入到了旅游的本质，为旅游的研究提供了一个更有说服力的切入点。

(3) 社会学的旅游概念。事实上，目前普遍为人们所接受的旅游概念是由瑞士学者汉泽克尔（Hunziker）与克拉普夫（Krapf）在1942年合著的《旅游总论概要》一书中对旅游的定义。该定义指出：“旅游是非定居者的旅行和暂时居留所引起的现象和关系的总和。这些人不会导致永久定居，并且不从事任何赚钱的活动。”显然，这一定义强调了旅游者在出行目的上的非经济性，强调了旅游过程中人与人的交往，揭示了旅游的社会属性。这一定义于20世纪70年代被“旅游科学专家国际联合会”（AIEST）所采用，所以又习惯称为“艾斯特（AIEST）定义”。

艾斯特定义的深刻之处在于，它较为全面地揭示了旅游的内涵和基本特征。

第一，旅行和逗留“引起的现象和关系的总和”的表述不仅包括了旅游者的活动，而且也涵盖了由此产生的各种社会现象和社会关系，反映了旅游内涵的综合性。

第二，“非定居者”的表述体现了旅游活动的异地性。

第三，“旅行和暂时居留”以及“这些人不会导致永久定居”指出了旅游活动的暂时性。

第四，“不从事任何赚钱的活动”则说明了旅游活动的非就业性。

艾斯特定义较全面地揭示了旅游的内涵和基本特征，但也存在着不足。如其中关于“非定居者”和“不从事任何赚钱的活动”的表述，可能会误导人们对旅游定义的理解。因为现代旅游既包括以消遣度假为目的的消遣性旅游，也包括以工商事务为目的的差旅型旅游。而在以工商事务为目的的差旅型旅游中，比如商务旅游、会展旅游等，旅游活动都是公司企业公关行动的重要组成部分，毫无疑问牵涉大量“赚钱的活动”。如果人们根据艾斯特定义的中文释义，很可能得出因工商事务而外出的旅行和逗留不属于旅游范畴的误解。

中国著名经济学家于光远先生在《旅游是现代人的特殊生活方式》一文中指出：“旅游是现代社会中居民的一种短期性的特殊生活方式，这种生活方式的特点是异地性、业余性和享受性。”这个定义把旅游活动作为一种“特殊生活方式”，是对当前旅游需求和旅游消费日益大众化、生活化和个性化趋势的高度概括，反映了旅游活动的社会学意义。

(4) 管理学的旅游概念。旅游业的管理机构较侧重从管理学的角度对旅游予以概念性的界定，因为管理机构主要关注的是旅游业的总体发展，以及对构成旅游业主导要素的统计和分析。

联合国的“官方旅行机构国际联合会”（AIGTO）认为，旅游是指到一个国家访问、停留超过24小时的短期旅客，其旅游目的属于下列两项之一：①悠逸（包括娱乐、度假、保健、研究、宗教或体育活动）；②业务、出使、开会等。

世界旅游组织（WTO）在1991年6月的“旅游统计国际大会”上对旅游的基本