

高等院校
新概念
旅游教材

主编 辛建荣 陈扬乐 毕华

旅游学概论

陈扬乐 谢祥项 编著



主编：辛建荣 陈扬乐 毕华

旅游学概论

陈扬乐 谢祥项 编著

 哈尔滨工程大学出版社
Harbin Engineering University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游学概论 / 陈扬乐, 谢祥项编著. — 哈尔滨:
哈尔滨工程大学出版社, 2011.10
ISBN 978-7-5661-0238-6

I. 旅… II. ①陈… ②谢… III. 旅游学—高等
学校—教材 IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 206990 号

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
地 址 哈尔滨市南岗区东大直街 124 号
邮政编码 150001
发行电话 0451-82519328
022-60266518
传 真 0451-82519699
022-60266517
经 销 新华书店
印 刷 北京市文林印务有限公司印刷
开 本 787 mm × 1 092 mm 1/16
印 张 13.75
字 数 253 千字
版 次 2012 年 1 月第 1 版
印 次 2012 年 1 月第 1 次印刷
定 价 27.00 元
<http://press.hrbeu.edu.cn>
E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

序 言

有许多人，包括我和我的同仁，总想对旅游说点什么——对旅游的认识、感悟、理解，总想为旅游做点什么——探索旅游学科体系的建设、完善和科学化。旅游已经成为人类生活密不可分的一部分，是社会、经济发展的必然产物，是社会生产力发展的新的需求方式，即现代人类社会、经济、文化发展到一定历史阶段的特定生活现象。

旅游是“行万里路，读万卷书”。我们把自然、人生、社会作为万卷百科全书，通过旅游真正认识、了解博大精深的天、地、生、人。

旅游活动在经历了漫长的历史演进后，直到近代旅游的兴起，人们才真正对旅游开展学术性的研究，所以她是年轻的。由此为旅游业和旅游学科的发展提供了平台和空间。尤其是现代旅游活动与旅游业的发展，其参与的广泛和发展的迅速是空前的，这说明旅游活动已经成为人类社会不可或缺的生活方式。

旅游学是一门不成熟的学科，关于旅游学科的许多概念、内涵和学科体系的建设等，不同的学者有着不同的见地，由此带来了争论和发展的契机。现代旅游的兴起与快速发展，促使更多的学者探索旅游学科的内涵。旅游界学者们各自从不同的视角、视野发表观点，大有“百家争鸣、百花齐放”之势。

旅游学科还需要在未来的发展中进一步深化认识，因为旅游活动关联到人类社会的方方面面，几乎涉猎我们周围的整个世界和人类文化。但是作为旅游科学，我们要从中理出自己的一套严谨的、完善的学科体系，这不是一件容易的事情，而是一项巨大而浩繁的系统工程。

参与旅游活动是人类的爱好，发展旅游产业是企业家的追求，探索旅游学科的建设与发展是从事旅游研究者的使命。有志于旅游学科的研究者凭借自己的睿智，使旅游学科更加臻于完善，趋于完美，最终达到成熟，这是我们永恒的职责，也是我们编写新概念旅游教材的初衷。

新概念旅游教材问世了，首先必须说明，我们的工作仅仅是一种探索和尝试，旅游学科毕竟是一株稚嫩的幼苗，还需要精心浇灌、护理，使其茁壮成长，枝繁叶茂；其次，在学科的认识方面若与其他学者的观点不完全相同，请告诉

我们，我们会谦虚谨慎，真诚与您商榷；同时，著书期间必然要查阅和采用大量的著作成果与资料，在这里我们真诚地向相关作者表示衷心的感谢，若有遗漏和不到之处，恳请谅解。

我们总是有一种满足，那就是与旅游活动结缘；我们总是有一种责任，那就是更加透彻地探索旅游的科学内涵；我们总是有一种欣慰，那就是在旅游学科建设方面能够徜徉于旅游的海洋里享受其中的愉悦和美感。

真诚祝愿我们这支年轻的团队能够通过共同努力，在旅游科学的大潮中，留下一点闪光的纪念。

辛建荣

2011年6月

前 言

为适应中国旅游业的飞速发展，培养更多在旅游业领域胜任导游、管理工作，具有创新思维和实践能力的应用型、实用型高级人才，我们借国务院批准海南建设国际旅游岛的良好契机，参照旅游行业，尤其是海南旅游的新业态，编写了这本与市场接轨、特色突出、题材广泛、形式活泼、内容新颖的新概念旅游业务专业教科书。

“旅游”具有多重含义，既可以指旅游活动，也可以指旅游产业，还可以指旅游学科。从旅游活动的角度考虑，要促成一次完整的旅游经历，必须有旅游活动者、旅游活动对象、旅游活动者的组织者、旅游活动对象的提供者，以及协调以上各方之间关系的相关部门。从旅游产业的角度考虑，要保障旅游经济的正常运行，不仅需要市场这只“看不见的手”，还需要政府这只“看得见的脚”，通过市场与政府的共同作用，实现资源的有效配置。从旅游学科的角度考虑，旅游学仍是一门非常年轻的学科，无论是概念体系、理论系统，还是研究方法、学科结构等，都还处于不断发展的过程中。无论是旅游活动的开展，还是旅游经济的运行或者旅游科学的研究，都对区域经济、社会和环境的发展产生重要影响。

作为教材，本书的编写始终坚持便于教学，理论联系实际，继承与创新相结合。

根据以上考虑，本书共分七章：旅游活动与旅游学、旅游者、旅游吸引物、旅游业、旅游市场、旅游组织、旅游的影响。

本书由陈扬乐教授制定编写大纲，组织人员编写，并对全书进行统稿和润色。各章的写作人员分别为第一章至第三章，陈扬乐；第四章，陈扬乐、王志凯；第五章，陈扬乐、赵善梅；第六章，谢祥项、崔玉敏；第七章，谢祥项、康玉玮。

在本书的编写过程中，我们参阅了大量文献，其中有一些已列在了参考文献中，有些因限于篇幅而未被列出。孙淑兰老师、辛建荣教授和毕华教授等为

本书的编写提供了大量的帮助；本书责任编辑也为该书的出版付出了极大的精力。在此，编写组向他们致以崇敬的谢意！

由于编著者的能力和水平有限，书中的错误在所难免，敬请专家、读者批评指正。

编著者

2011年6月

目 录

第一章 旅游活动与旅游学	1
第一节 旅游与旅游活动	1
一、旅游的概念	1
二、旅游活动的要素	3
三、旅游活动的基本特征	4
四、旅游活动的类型	5
第二节 旅游活动的产生与发展	9
一、古代旅行	9
二、近代旅游活动的发展	12
三、现代旅游活动的发展	16
第三节 旅游学的研究对象、内容与方法	25
一、旅游学的研究对象	25
二、旅游学的研究内容	27
三、旅游学的研究方法	28
第四节 旅游学的学科性质和学科体系	29
一、旅游学的学科性质	29
二、旅游学的学科体系	30
第二章 旅游者	34
第一节 旅游者的界定	34
一、旅游者的概念性定义	34
二、国际旅游者的技术性界定	35
三、国内旅游者的界定	40
第二节 决定个人旅游需求的客观条件	43
一、问题的提出	43

二、足够的可自由支配收入	44
三、足够的闲暇时间	46
四、其他客观条件	49
第三节 决定个人旅游需求的主观因素	50
一、旅游动机的概念及其产生原因	50
二、旅游动机的基本类型	53
三、旅游动机的影响因素	55
第四节 旅游者的类型及其特征	59
一、旅游者分类的标准	59
二、世界旅游组织对旅行者的分类	60
三、基于访问目的的旅游者分类	61
第三章 旅游吸引物	66
第一节 旅游活动的动力机制分析	66
第二节 旅游资源	68
一、旅游资源的概念	69
二、旅游资源分类	71
三、旅游资源的特征	74
四、旅游资源调查与评价	76
五、旅游资源开发	80
第三节 旅游产品	85
一、旅游产品的概念	85
二、旅游产品的特点	87
三、旅游产品的生命周期	89
四、旅游产品质量	92
第四章 旅游业	96
第一节 旅游业概述	97
一、旅游业的概念	97
二、旅游业的构成	98
三、旅游业的特点	99
第二节 旅行社业	100
一、旅行社的定义	101

二、旅行社的分类	101
三、旅行社的产品	104
四、旅行社在旅游业中的作用	106
第三节 饭店与住宿业	108
一、饭店的发展历史	108
二、饭店的类型和等级	109
三、饭店在旅游业中的作用	111
第四节 旅游交通客运业	111
一、旅游交通客运在旅游业中的作用	111
二、主要旅游交通客运工具	112
第五节 旅游景区业	115
一、旅游景区的定义	115
二、旅游景区的类型	117
三、旅游景区在旅游业中的地位	118
四、旅游景区经营长期成功的关键	118
第五章 旅游市场	122
第一节 旅游市场的概念	122
一、市场与旅游市场	122
二、客源市场的重要性	124
第二节 旅游市场细分	125
一、旅游市场细分的概念和意义	125
二、旅游市场细分的方法	126
第三节 全球国际旅游市场	127
一、国际旅游市场规模	127
二、国际旅游客流分布	128
三、世界国际旅游客源分布	131
第四节 我国的旅游市场	133
一、我国的入境旅游市场	133
二、我国的国内旅游市场	139
第六章 旅游组织	143
第一节 政府对旅游发展的干预	143

一、政府支持旅游业发展的动机	143
二、政府干预旅游发展的必要性	145
三、政府干预旅游业发展的常用手段	147
四、政府失灵现象	149
第二节 旅游组织的类型与功能	150
一、旅游行政管理组织	150
二、旅游行业组织	153
第三节 国际旅游组织	155
一、国际旅游组织的现状	155
二、与我国相关的国际旅游组织	156
第四节 国家旅游组织	162
一、国家旅游组织的设立形式	162
二、各国国家旅游组织存在差异的原因	163
三、国家旅游组织的职能	164
四、我国的旅游组织	166
第七章 旅游的影响	174
第一节 旅游的经济影响	174
一、对目的地经济的积极影响	175
二、对目的地经济的消极影响	181
三、旅游的经济影响评价	183
第二节 旅游的社会文化影响	188
一、对目的地社会文化的积极影响	189
二、对目的地社会文化的消极影响	192
三、旅游的社会文化影响评价	194
第三节 旅游的环境影响	195
一、对目的地环境的积极影响	196
二、对目的地环境的消极影响	198
三、旅游的环境影响评价	203
参考文献	209

第一章 旅游活动与旅游学

【学习目标】

- 掌握旅游的概念和旅游活动的基本特征及类型划分
- 了解旅游活动的产生和发展历史
- 掌握二战后旅游活动迅速恢复的原因
- 把握旅游学的研究对象，并了解旅游学的学科性质和学科体系

【知识要点】

- 旅游的概念和类型
- 旅游活动的要素和基本特征
- 二战后旅游活动迅速恢复的原因
- 旅游学的研究对象
- 旅游学的学科性质

旅游是人类社会发展到一定阶段的产物，并伴随着社会经济的发展而不断发展。旅游活动既表现为一种特殊的短期性的生活方式，又表现为一种综合性的社会经济文化现象。

第一节 旅游与旅游活动

一、旅游的概念

“tourism”一词最早于 19 世纪初出现在英国报刊上，并于 1811 年被收入《牛津词典》。“旅游”一词在我国最早出现在南朝时的沈约（441—513）的《悲哉行》，其中载有“旅游媚年春，年春媚游人”的诗句。最早收录“旅游”的辞书是 1931 年商务印书馆出版的《辞源》续编，直到 1964 年国务院召开了“第

一次旅游工作会议”后，“旅游”一词才逐步在社会上传用开来。

对话一

甲：你寒假去干吗了？

乙：我跟几个同学去三亚旅游了。

对话二

甲：你是做什么工作的？

乙：我是搞旅游的。

对话三

甲：你在学校是学什么专业的？

乙：我学旅游。

在不同的语境下，“旅游”一词具有不同的含义：在下列对话中，对话一中的“旅游”是指旅游活动；对话二中的“旅游”是指旅游业；对话三中的“旅游”是指旅游学。从学术的角度看，这三者存在明显的区别，但日常生活中却都可用“旅游”一词来表述。因此，如果要对“旅游”下一个准确的定义，需要分别从“旅游活动”、“旅游业”和“旅游学”三个方面考虑。

从词义的角度考虑，“旅游”是动词，是指离开惯常环境前往他乡进行观光、休闲、度假、消遣等愉悦自身的活动，即指旅游活动。本节所说的“旅游”即指旅游活动，其他方面的含义将在其他章节中阐述。

从旅游活动的角度考虑，近 30 年来，国内外旅游学界对“旅游”下过许多定义，其中引用较多的主要有以下四种。

1. 1942 年，瑞典学者沃特爾·汉兹克尔(Hunzker)和库克·克拉普夫(Krapf)指出：“旅游是非本地居民的旅行和逗留而引起的现象和关系的总和。这些人不会定居且不从事任何赚钱活动。”(Tourism is the sum of the phenomena and relationships arising from the travel and stay of non-residents, in so far as they do not lead to permanent residence and are not connected with any earning activity.) 20 世纪 70 年代，这一定义被“旅游科学专家国际联合会”(International Association of Scientific Experts in Tourism, 简称 AIEST)采用为该组织对旅游的标准定义，并在国际社会得到最为广泛的认可。在我国学术界，这一定义常被简称为“艾斯特定义”。

2. 1974 年，英国萨利大学旅游管理系创始人之一 A J 伯卡特(Burkart)和曾任该系系主任的 S 梅特利克(Medlik)在其合著、在世界上曾有“旅游学经典教科书”之称的 *Tourism: Past, Present and Future* 一书中提出：“旅游是人们离开其通常居住和工作的地方，短期前往某地的旅行和在目的地逗留期间的

各种活动。”

3. 1978 年, 美国参议院领导下的一个特别研究小组曾提出: “旅游是人们出于日常上班工作以外的其他原因, 离开自己居家所在的地方, 去其他某一或某些地方的旅行和访问活动。”

4. 1991 年, 世界旅游组织 (WTO) 在加拿大渥太华召开旅游统计工作的国际会议, 会上就旅游活动、旅行者和旅游者的定义标准化提出了一些重要建议。会后 WTO 将会议报告提交给了联合国。1993 年 3 月, 联合国统计委员会采纳了世界旅游组织有关旅游统计工作的建议, 将旅游活动定义为 “旅游活动是人们出于休闲、商务以及其他目的, 短期 (历时不超过一年) 离开自己的惯常环境, 前往他乡的旅行活动以及在该地的停留访问活动。” (Tourism comprises the activities of persons traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business, and other purposes.) 国际知名旅游专家、加拿大滑铁卢大学的 L J 史密斯 (Smith) 教授将这一定义解读为: “旅游是一个人旅行前往其惯常环境之外的某地开展的一整套活动, 整个历程历时不超过一年, 并且其外出旅行的主要目的不是去从事在该地获取劳动报酬的活动。” (Tourism is the set of activities of a person traveling to a place outside his or her usual environment for less than a year and whose main purpose of travel is other than the exercise of an activity remunerated from within the place visited.) 由于这一定义被联合国所采用, 所以可谓是权威性的定义。

综合上述观点我们认为, 作为旅游活动的旅游是人们出于移民和就业之外的其他原因, 暂时离开自己的惯常生活环境和 (或) 工作环境前往旅游目的地的旅行, 及在旅游目的地的逗留活动。

二、旅游活动的要素

旅游在本质上是一种以获得心理上的快感为目的的审美过程和愉悦过程。完成旅游活动需要有三个要素, 即旅游主体、旅游客体和旅游媒介体, 三者缺一不可。

其中, 旅游主体即旅游者, 既包括过夜旅游者, 也包括一日游旅游者。

旅游客体即为旅游吸引物, 不仅包含了食、住、行、游、购、娱——人们通常所称的旅游活动六要素 (在这六个要素中, 食、住、行、游是旅游过程中不可或缺的, 因而是基本旅游要素; 购物和娱乐并非旅游过程中不可缺少的, 因而是非基本旅游要素), 而且包含了目的地的自然环境、人文环境、经济环境 and 政治环境等环境要素。

旅游媒介体是指帮助旅游者完成其旅游经历和体验,为其旅游过程提供各种便利服务的旅游业及相关产业(或行业),不仅包含了旅游交通运输业、餐饮和住宿业、旅行社业、旅游景区(点)、旅游商品销售业等主要为旅游者提供服务的行业和部门,也包含主要为当地居民提供服务但同时也为旅游者提供服务的金融保险业和邮电通信业等行业和部门。

三、旅游活动的基本特征

1. 异地性

旅游的异地性有两层含义,一方面,旅游活动是人们离开自己的惯常环境前往他乡开展的旅行和访问活动,从而区别于人们在自己惯常环境中的、有常规性特点的、社区内的旅行和逗留活动,如在居住地和工作地之间的上下班旅行活动,以及从居住地到超市的旅行或在超市的逗留活动,都被排除在旅游活动的范围之外。另一方面,旅游资源存在显著的地域差异,以旅游资源为依托的旅游产品具有不可移动性的特点,这就要求旅游者前往旅游资源和旅游产品所在地进行旅游消费,从而使得旅游活动具有异地性特点。

2. 暂时性

旅游者在结束一次全程旅游活动之后,须回到其惯常的环境,而不能在旅游目的地长久停留甚至定居。按照国际上对入境旅游者的统计口径,暂时性是指外来旅游者在旅游接待国的连续停留时间不得超过一年,如果超过一年,就被视为移民或临时性移民,而不再纳入来访旅游者的统计范畴。

3. 非移民性和非就业性

旅游活动是出于移民和就业目的之外的旅行和访问活动,因此无论是移民他乡定居还是前往他乡就业(如打工)的旅行,以及由此引起的在他乡的逗留,都不属于旅游活动的范畴。有必要指出的是,“就业(如打工)”这一排除性条件并不适用于差旅型的外出旅行和访问,例如旅游市场营销人员去异国(他乡)开展营销活动(如寒假期间海南省旅游委工作人员前往香港开展旅游营销),技工人员去他乡为客户安装设备,专家学者去他乡出席学术会议等。因为这些类型的差旅人员的雇主单位不在差旅人员前往的目的地,也就是说,这些类型的差旅人员的出差目的虽然也可以说是“挣钱”,但却不是从到访地获得报酬。

4. 综合性

旅游活动的综合性表现在三个方面。一是旅游是旅行和逗留的综合,即旅游活动由旅行活动和逗留活动两部分构成。其中前者是指旅游者在其惯常环境与旅游目的地之间的往返以及在不同旅游目的地之间的空间移动,后者是指旅

游者在旅游目的地停留期间开展的生活和访问活动。二是旅游活动是对食、住、行、游、购、娱等消费品的综合消费。三是旅游活动所产生的影响是综合性的，不仅对目的地产生影响，也对客源地产生影响；不仅产生经济影响，也会产生文化、社会、环境影响。

四、旅游活动的类型

旅游活动越来越成为现代生活方式的重要组成部分，而且旅游活动的范围越来越广，旅游活动的方式越来越多样化。因此为更好地做好旅游市场营销工作，更客观地评价旅游的影响，更好地把握旅游者心理，从而开发出适销对路的旅游产品，需要对旅游活动进行必要的类型划分。

（一）分类标准

至今为止并没有统一的对旅游活动类型（通常简称旅游的类型）的划分标准，研究人员往往根据其研究课题和研究目的使用不同的划分标准。需要特别强调，划分旅游的类型并非目的，而是研究问题和实现研究目的的手段，因此也没有必要追求统一的划分标准。纵观以往的研究，旅游活动的划分标准很多，无法一一罗列，但归纳起来较为常用的主要有以下几种。

- 按活动开展所涉及的地理范围划分 例如国内旅游、国际旅游、洲际旅游、环球旅游、区域旅游等。

- 按客源地与目的地之间的旅行距离划分 例如远程旅游、近程旅游或短程旅游等。

- 按旅游目的划分 例如消遣旅游、商务旅游、公务旅游、会议旅游、探亲旅游、修学旅游等。

- 按旅游活动的组织形式划分 例如团体旅游、散客旅游或自行旅游。

- 按所采取的旅行方式划分 例如航空旅游、铁路旅游、汽车旅游、游船旅游、徒步旅游等。

- 按旅游活动的主要内容划分 例如观光旅游、民俗旅游、考古旅游、探险旅游、文化旅游、特殊兴趣旅游等。

需要指出的是，用不同标准划分出来的旅游活动类型之间难免发生交叉或联系。例如国际旅游可能同时也是观光旅游、团体旅游、航空旅游、远程旅游，等。因此知道有哪些划分标准固然重要，但更重要的是如何根据自己的研究需要去选用恰当的划分标准，以及如何分析各种旅游活动类型的特点或情况；否则，进行旅游活动类型划分就失去意义了。

例如世界旅游组织（WTO）1991 年于渥太华召开的旅游统计工作国际会

议上, 基于旅游经济统计工作的需要, 根据不同类型的旅游活动的经济意义, 提议将旅游活动划分为六种类型。

- 国际旅游 (International tourism) 入境旅游与出境旅游之和。
- 入境旅游 (Inbound tourism) 非该国居民来访该国的旅游活动。
- 出境旅游 (Outbound tourism) 某一国家的居民去另一国家访问的旅游活动。
- 境内旅游 (Internal tourism) 该国居民和非该国居民在该国境内访问的旅游活动。
- 国内旅游 (Domestic tourism) 一个国家的居民在本国境内开展的旅游活动。
- 国民旅游 (National tourism) 国内旅游与出境旅游之和。

这种划分不仅获得了与会各国代表的认同和通过, 随后也获得了联合国统计委员会的认可, 同时还被国际旅游经济学界用作旅游活动类型的划分标准。

不同类型的旅游活动具有不同的特点, 以下重点讨论国际旅游和国内旅游, 以便给读者分析不同类型的旅游活动提供参考依据。

(二) 国际旅游

国际旅游是指跨国开展的旅游活动, 即某一国家的居民跨越本国边界, 前往其他国家或地区开展的旅游活动。又可分为两种情况。

- 出境旅游 亦称出国旅游, 指本国居民跨越国界, 前往其他国家或地区开展的旅游活动。
- 入境旅游 指其他国家或地区的居民前来本国开展的旅游活动。

以我国为例, 我国居民前往其他国家或地区开展的旅游活动即为出境旅游或出国旅游; 相反, 其他国家或地区的居民前来我国开展旅游活动即为入境旅游。也就是说, 对于某一特定国家来说, 国际旅游既包括他国居民来访的入境旅游, 也包括本国居民前往他国的出境旅游。

需要特别说明的是, 在严格的国家意义上, 无论是港澳台地区的居民来内地开展旅游活动, 还是内地居民赴港澳台地区开展旅游活动, 都不属于国际旅游, 而是属于国内旅游。但考虑到港澳台居民来内地旅游时, 在内地发生的消费支出构成了内地旅游业外汇收入的组成部分, 而且, 台湾与祖国大陆尚未实现统一; 香港和澳门虽已回归祖国但仍实行高度自治。所以迄今为止, 在我国的旅游统计工作中, 港澳台地区居民前来内地开展旅游活动一直被视为入境旅游; 出于类似的原因, 内地居民赴港澳台地区开展旅游活动也一直被视为出境旅游。为避开“国际”一词, 将港澳台地区前来内地旅游的居民称为“海外旅