



全国旅游高等院校
精品课程系列教材



“十三五”江苏省
高等学校重点教材



Introduction to Tourism

旅游概论

主编◎方法林 金丽娇

中国旅游出版社



全国旅游高等院校
精品课程系列教材



“十三五”江苏省
高等学校重点教材



Introduction to Tourism

旅游概论

主编◎方法林 金丽娇

中国旅游出版社

项目统筹：徐 峥
责任编辑：董 昱
责任印制：冯冬青
封面设计：中文天地

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游概论 / 方法林, 金丽娇主编. --北京: 中国
旅游出版社, 2017. 1

全国旅游高等院校精品课程系列教材

ISBN 978-7-5032-5668-4

I. ①旅… II. ①方… ②金… III. ①旅游—高等学
校—教材 IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 205935 号

“十三五”江苏省高等学校重点教材
全国旅游高等院校精品课程系列教材

书 名：旅游概论

主 编：方法林 金丽娇

出版发行：中国旅游出版社

(北京建国门内大街甲 9 号 邮编：100005)

http://www.cttp.net.cn E-mail: cttp@cnta.gov.cn

发行部电话：010-85166503

排 版：北京旅教文化传播有限公司

经 销：全国各地新华书店

印 刷：河北省三河市灵山红旗印刷厂

版 次：2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

开 本：787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张：17.625

字 数：359 千

定 价：39.00 元

I S B N 978-7-5032-5668-4

版权所有 翻印必究

如发现质量问题，请直接与发行部联系调换

编委会

主 编：

方法林 教 授 南京旅游职业学院教务处处长

金丽娇 副教授 南京旅游职业学院旅游管理学院副院长

副主编：

纪文静 副教授 南京旅游职业学院

崔英方 博 士 南京旅游职业学院

李 伟 博 士 南京旅游职业学院

王新宇 副教授 南京旅游职业学院

唐 晨 博 士 南京旅游职业学院

谷 静 南京旅游职业学院

参 编：

叔文博 南京旅游职业学院

梁海玥 南京旅游职业学院

高金芳 南京钟山学院

前 言

目前,针对新时期高等职业教育重点的转变,高职高专院校课程改革也逐步被重视。我国关于高职高专层次课程改革取向较为流行的主张是:建构与“知识本位”学科体系相对的“能力本位”行动体系。

现有《旅游学概论》的教学多以学科知识系统化为教学逻辑主线,注重理论知识的学习。学问化的课程教学很难激起学生学习的兴趣,调动学生学习的潜能。同时,课程教学理论性太强,与生产实际联系不紧密,忽视了学生职业实践能力的培养,导致了学生的实践能力不能得到真正的锻炼和提高。

为了解决这些问题,同时,考虑到旅游业发展的日新月异,根据旅游业发展变化的现实状况,对原先的《旅游学概论》进行了修订。本书主要具有以下鲜明特点:

第一,打破学科体系。旅游业的发展需要一大批技能型人才。研究型大学里培养的是学术型人才,职业院校着重培养技术型人才。当前,旅游行业的快速发展带来岗位变动,而且任何岗位都不仅仅需要一门学科知识,所以,职业教育课程应该突破普通教育的“学科”体系,强调理论和技能的紧密结合。因此,本教材不以传统的“旅游学概论”来命名,而是代之以“旅游概论”,从而使课程内容更能满足职业教育的要求。

第二,紧抓旅游业发展的趋势。本书引入“全域旅游”“旅游+”等概念,详细剖析当代旅游消费需求的变化,进而总结出更为贴近目前旅游市场的新业态,如自由行、个人定制等,从而使学生对现今旅游市场有更为直观的了解。

第三,创新体例视角。本书从旅游供给侧角度分析旅游业的发展,如特色商品供给角度、基础设施建设角度、旅游产品供给角度等,多角度、多方面、多层次探讨如何能够提升旅游供给质量和效益。

第四,提升目标任务。本书主要以工作任务为逻辑主线来组织课程内容和课程教学,将“专能”与“通能”整合起来,将“就业导向”提升为“创业与就业并重”。在教材内容选取上,融合相关职业资格证书对知识、技能和态度的要求。在教学任务安排

中，引导学生“在做中学”，突出对学生分析与解决实际问题的能力的培养。

本教材是由南京旅游职业学院与行业有关旅行社等共同合作开发的。教材主编均具有副教授职称。本教材既可以作为高职院校旅游管理专业学生的专业基础教材，又可供旅游从业人员、旅游爱好者的学习参考之用。本书的编撰过程中还查阅、参考了大量相关资料和案例（参考文献附于文后），谨向相关作者表示诚挚的敬意和由衷的感谢！

由于时间紧迫及水平有限，教材中的疏漏之处，衷心希望读者能批评指正。

编者

2016年6月

目 录

CONTENTS

模块一 曲折向前的旅游发展历程

项目一 旅游发展的过去与未来	3
任务一 探寻旅游的起源	3
任务二 了解近代旅游的兴起	8
任务三 掌握现代旅游的发展	10
任务四 回顾中国旅游发展历程	14
任务五 展望中国旅游发展趋势	16
项目二 旅游概念及构成	24
任务一 掌握旅游的概念	24
任务二 掌握旅游活动构成及特点	32

模块二 瞬息万变的旅游市场需求

项目三 旅游者	39
任务一 掌握旅游者的基本概念	39
任务二 发现旅游者的动机需求	44
任务三 了解旅游者形成的客观条件	49
任务四 掌握旅游者的类型	53
任务五 了解当代旅游消费需求的变化	57

项目四 旅游市场	65
任务一 明确旅游市场的概念及特点	65
任务二 了解世界旅游市场	68
任务三 关注中国旅游市场	70

模块三 多元多样的旅游行业供给

项目五 旅游业	81
任务一 了解旅游业的概念及构成	81
任务二 认识旅游业的作用	84

项目六 旅游景区	88
任务一 掌握旅游景区的概念	88
任务二 了解景区发展简史	91
任务三 熟悉各类景区简况	95
任务四 了解 A 级景区的评定	111
任务五 展望未来景区的发展趋势	117

项目七 旅游饭店	122
任务一 掌握旅游饭店的定义及作用	122
任务二 了解旅游饭店发展的历史	124
任务三 熟悉各类旅游饭店的特色	129
任务四 了解旅游饭店等级的评定	131
任务五 展望未来旅游饭店的发展趋势	135

项目八 旅游交通	139
任务一 明确旅游交通的概念及作用	139
任务二 了解各类旅游交通简况	141
任务三 展望未来旅游交通的发展趋势	143

项目九 旅游商品	147
任务一 了解旅游商品的概念及作用	147
任务二 了解旅游商品的文化内涵及存在问题	150
任务三 掌握旅游商品的分类	155
任务四 关注旅游商品的开发与设计	157
任务五 展望未来旅游商品的发展趋势	163
项目十 旅行社	168
任务一 明确旅行社的概念及设立条件	168
任务二 了解传统旅行社发展简况及现状	173
任务三 关注线上旅行社的出现及发展	178
任务四 熟悉旅行社的产品	184
任务五 了解旅行社等级划分与评定标准	197
任务六 展望未来旅行社的发展趋势	202
模块四 不断完善的旅游活动管理	
项目十一 旅游组织及旅游利益相关者	209
任务一 了解国际旅游组织	209
任务二 认识国家旅游组织	217
任务三 熟悉行业旅游组织	221
任务四 旅游利益相关组织	226
项目十二 相关旅游标准	232
任务一 了解我国相关旅游标准	232
任务二 定义类标准	235
任务三 等级评定类标准	250
参考文献	272

模块一 旅游发展的过去与未来

学习目标

1. 了解旅游发展的历史背景。

2. 理解旅游发展的不同阶段及其特点。

3. 分析旅游发展的未来趋势。

模块一

曲折向前的旅游发展历程

任务一 探寻旅游的前溯

任务引入

旅游是人类最古老的行为之一，也是人类社会的重要组成部分。从远古时代的原始部落开始，人们就开始了简单的旅行。随着生产力的发展和交通条件的改善，旅游活动逐渐从简单的旅行演变为一种有目的、有计划的社会活动。在漫长的历史长河中，旅游经历了不同的发展阶段，从最初的朝圣、商贸旅行，到后来的休闲度假、文化旅游，旅游的内涵和外延不断丰富和拓展。今天，旅游已经成为全球最受欢迎的休闲方式之一，对促进经济发展和文化交流起到了不可替代的作用。

那么，旅游发展的历史背景是怎样的呢？让我们一起探寻旅游的前溯。

项目一 旅游发展的过去与未来

学习目标

通过本项目学习，你应该能达到：

[知识目标] 1. 了解旅游的产生及中国和西方古代旅行的情况。

2. 了解近代旅游业产生及发展的情况。

3. 了解现代旅游业的兴起背景及特点。

4. 掌握中国旅游业的发展历程。

5. 了解中国旅游发展的趋势。

[能力目标] 能够清晰地描述中国旅游业发展的历程。

[实训目标] 能够对中西方旅游发展的情况进行较为全面的对比。

任务一 探寻旅游的起源



案例导入

玄奘（602~664年）是我国唐代最著名的僧人旅行家。他以坚韧的毅力，穿越沙漠，翻越高山，到达中亚南部和阿富汗北部地区，而后到达天竺。他在印度学习讲经17年，回国后译出经论600余部1335卷。唐太宗出于政治上的需要，热烈迎归，并在西安建大雁塔收藏其带回的经籍和佛像等。之后，玄奘写成了《大唐西域记》；襄助其译经的慧立，除了译记西游路程和见闻外，还追记玄奘西游前后身世，写成《大慈恩寺三藏法师传》。这一“记”一“传”，详细记述了玄奘历经的110国的地理、交通、城邑、关防、气候、物产、风俗、文化等情况。

思考：玄奘法师所进行的宗教旅行是一种旅游活动吗？

一、旅游的起源

人类的旅游行为，孕育于人类的迁徙和旅行行为中，但迁徙和旅行都不是人类纯粹意义上的旅游行为。迁徙与旅行，是人类早期的一种生产活动，与旅游在性质上是完全不同的，只是它们在形式上有共通之处，并且对旅游的产生，有着某种形式上的借鉴作用。

旅游活动的本质是为了获得审美和愉悦的体验，从这一点上看，迁徙行为不能算是旅游活动。迁徙行为，是人们出于谋生的目的，离开定居地，在新的定居点定居下来，不再回到原来的定居点。迁徙是人类最为古老的一种旅行行为，人类作为一个新物种出现之后，长期处在一个生产力十分低下的野蛮时代，依靠天然物质作为食物的来源，人类的各项活动仅仅是围绕着获取食物这一中心展开。人们没有固定的居所，随着天然食源的变化而不断迁徙着。

古代旅行开始于奴隶社会形成时期。古代旅行的开拓者最早是商人。由于生产工具和生产技术的进步，导致生产效率的提高和劳动剩余物的出现，随之出现了社会分工和商品交换。伴随着商品经济的产生和日渐发展，交换作为一种社会职能有了明显的加强，原始社会随之瓦解，奴隶社会开始形成。由于生产技术的进步，道路和交通工具的发展，人类社会中出现小范围的旅行。当时专门从事商品交换的商人，为了解异域的生产与需求状况，以及交换产品，成为最早的旅行者。但是，当时人们是为贸易、宗教等目的而进行旅行，不是为了消遣、休闲的目的，所以古代旅行不同于今天的旅游活动，但可以看作是旅游的萌芽时期。

二、中国古代的旅行活动

（一）商务旅行

中国历史上的商务旅游活动最早可以追溯到夏、商、周时期。夏朝最喜欢经商的是殷人。殷人重交易，早在商汤革命之前，商部落的商品经济就已经很发达了。史书所载的“犖牵车牛远服贾”（《尚玉·酒诰》）就属于殷末周初商人的商务旅游活动。因为商人重视商品的生产和交易，所以殷商的手工业水平高超，商代青铜器即便是今天看来仍然是精美无比，比如司母戊大方鼎、四羊方尊等。但是由于古代社会交通不便，山林草泽密布，社会服务业不发达，所以出门在外风险不少，饥饿、疾病和死亡时常威胁着在外行商的游子，这也造成了中国古代商务旅行的诸多艰难。

（二）帝王巡游

早期的帝王巡游具有重大的社会意义。帝王是否会走路、旅行，是衡量帝王能力高

下及对所奠版图统治能力强弱的标准。据《史记·五帝本纪》记载，尧发现舜为人孝道，就选定其做继承者。为了考验舜是否具备充当部落首领的能力，“使舜入于山林川泽，暴风雷雨，舜行不迷，尧以为圣”，即是证明。

古代帝王出游以规模之宏大、排场之奢华而著称。据载，黄帝打败炎帝后巡游天下，“东至于海，登丸山，及岱宗。西至于空桐，登鸡头。南至于江，登熊、湘，北逐荤粥，合符釜山，而邑于涿鹿之阿，迁徙往来无常处……”。这可以视为中国帝王的早期旅游。公元前 221 年，秦帝国建立后，秦始皇继承并发展了天子“巡狩”的制度，使巡游成为他在位 12 年耗时最多、用力最勤的一件大事。秦始皇在位期间，共进行了五次大规模的巡游。

（三）游学

荀子说：“不登高山，不知天之高也；不临深溪，不知地之厚也。”这说的是学习必须深入地，联系实际，而要做到这一点，就必须出游考察。司马迁说：“异时诸侯并争，厚招游学。”（《荀子·劝学》）这里的“游学”特指文人的外出求学活动，同时指旅游者在旅途中的行为。在游学方面最为出名的要数三国魏时期的竹林七贤。由于社会政局动荡不定，统治者荒淫糜烂，引起一些士大夫对现实的不满和失望。某些士大夫消极厌世，就把注意力转向自然，寄情于山水。嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎、阮咸七人大都崇尚老庄之学，不拘礼法，生性放达，常于竹林下，酣歌纵酒，切磋心得，获取灵感，创作出了大量的山水诗，故而被称为竹林七贤。

（四）宗教旅行

这是以朝圣、求法为目的进行的旅行活动。西汉末年，佛教初传中国，至南北朝和隋唐，它已进入鼎盛时期。如北魏时，洛阳已有大小寺庙 1367 所，还开辟了石窟寺多处。这一时期著名的僧人云游家有法显、玄奘、义净和鉴真等。



知识拓展

鉴真东渡

鉴真和尚日本常称为“过海大师”“唐大和尚”。俗姓淳于。扬州人，14 岁（一说 16 岁）于扬州大云寺出家，曾巡游长安、洛阳。回扬州后，修崇福寺、奉法寺等大殿，造塔塑像，宣讲律藏。当时，日本佛教戒律不完备，僧人不能按照律仪受戒。733 年日本僧人随遣唐使入唐，邀请高僧去传授戒律。访求十年，决定邀请鉴真。742 年鉴真不顾弟子们劝阻，毅然应请，决心东渡。由于地方官阻挠和海上风涛险恶，先后四次都未

能成行。第五次漂流到海南岛，鉴真双目失明，751年又回到扬州。经过12年努力，鉴真终于在753年搭乘日本遣唐使团的船东渡。

（五）国际旅游

中世纪以政治和文化交流为目的的出国考察团和商业旅行也多了起来，其中最为著名的要数马可·波罗的中国之行。马可·波罗于1271年随叔父来中国，待了17年，著就《马可·波罗游记》。他是世界历史上第一个将地大物博的中国向欧洲人做出报道的人，他在游记中以100多章的篇幅，记载了我国40多处城市和地区，对当时中国的自然和社会情况做了详细描述。因此，马可·波罗被誉为“中世纪的伟大旅行家”，中西交通史和中意关系史上的友好使者。

（六）科考旅行

科考旅行的代表人物是郑和和徐霞客。郑和从1405年到1433年，率船队七次出海，进行大规模的远洋航行，总共到过南洋、印度洋的30多个国家和地区。最南到爪哇，西北到波斯湾和红海，最西到非洲东海岸，是历史上的空前壮举，可谓世界航海家的先导。在郑和航海的过程中，每经过一处地方，都做了精密的航行记录，这就是著名的《郑和航海图》。在这部地图中，关于航行的方向、航程的远近、停泊的处所以及暗礁险滩，都有详细的记载。此外，在书中还积累了对于海上风向、气候和潮汐等自然变化的知识。

另一位伟大的科考旅行者徐霞客，利用毕生的时间，走遍了祖国的大好河山，主要考察地形地貌，探究地质、地理，写成了《徐霞客游记》。此外，顾炎武的旅行考察也很著名。他是明、清间的学者，在学术考察中遍游了华北，十谒明陵，又周游西北达20年，有胜地必访，有名士必交。写成了《天下君国利病书》和《肇域志》两部地理著作。

这些人的科考旅行活动都为后世留下了宝贵的财富。

三、西方古代旅行活动

古代西方的旅行活动主要活跃在古文明的发祥地，如古埃及、古巴比伦、古希腊、古罗马等国。主要形式有：

（一）商务旅行

在古代，无论是东方国家还是西方国家，以经商为目的的商务旅行是古代旅行最主要的一种形式。公元前753年，古罗马人开始外出旅行。罗马帝国的钱币为各国所接

受，他们还推出了导游手册，用不同的符号来表明各个客栈的等级。公元前150年，罗马人为了军事目的开始修建公路，拥有了8万公里的公路网，并在公路边出现了专门的住宿设施，这些条件都有利于罗马人做远途旅行。

（二）宗教旅行

宗教旅行也是最常见的一种旅行方式。公元前5世纪，希腊宗教旅行突出。最有名的就是“奥林匹亚庆典”宙斯大祭之日，参观者络绎不绝。节日期间有赛马、赛车、角斗等运动，这种运动后来就发展成为奥林匹克运动。奥林匹亚也成为奥林匹克运动的发源地。7世纪，阿拉伯帝国宗教旅行盛行。伊斯兰教规定，每位信徒都要到麦加、麦地那或耶路撒冷去朝觐，所以在驿道上宗教朝圣的旅客络绎不绝。

（三）科考旅行

为了追求真理，古代有许多学者和科学家将科学研究与云游天下紧密结合，希望通过旅行来发现和证实科学真理。比如麦哲伦通过环球航行，证明了地球是圆的；哥白尼在经历了意大利、德国等地的科学考察旅行后，提出了太阳中心说，阐明了天体运行现象；达尔文在环球旅行中进行了大量的系统实地探索，否定了物种不变说，创立了进化论。



知识拓展

麦哲伦环球航行

费尔南多·麦哲伦，世界航海家之一，葡萄牙人，1480年出生于一个贵族家庭。1519年9月20日，麦哲伦在西班牙国王的资助下，率领一支由5艘帆船266人组成的探险队，从西班牙塞维利亚港起航，开始了他名垂青史的环球航行。麦哲伦率领船队向西航行，渡过大西洋到达南美洲火地岛，历尽千辛万苦，穿过麦哲伦海峡进入太平洋。在途经菲律宾群岛时，探险队与岛上的原住民发生冲突，麦哲伦受伤身亡。最后，这支船队只剩下一艘船。这艘船取道南非驶抵西班牙，实现了从西方向西航行到达东方的计划。1522年9月6日船队返回西班牙塞维利亚港，完成了历时3年的环球航行。麦哲伦船队的环球航行，用实践证明了地球是一个圆体，不管是从西往东，还是从东往西，毫无疑问，都可以环绕我们这个星球一周回到原地。

任务二 了解近代旅游的兴起



案例导入

18世纪从英国发起的技术革命是技术发展史上的一次巨大革命，它开创了以机器代替手工工具的时代。这不仅是一次技术改革，更是一场深刻的社会变革。这场革命是以工作机的诞生开始的，以蒸汽机作为动力机械被广泛使用为标志的。这一次技术革命和与之相关的社会关系的变革，被称为第一次工业革命或者产业革命。从生产技术方面来说，工业革命使工厂制代替了手工工场，用机器代替了手工劳动；从社会关系来说，工业革命使依附于落后生产方式的自耕农阶级消失了，工业资产阶级和工业无产阶级形成和壮大起来。

思考：结合此案例，谈谈工业革命对当时的旅游活动将产生哪些影响。

在19世纪的欧美地区，特别是从19世纪中叶起，无论是在国内旅游还是国际旅游都有了突破性的发展，这在很大程度上是和产业革命的影响分不开的。

一、近代旅游业产生的原因

18世纪中叶开始的产业革命最终把人类推向近代旅游的新阶段。产业革命前，人们一直以人力、畜力或自然力来驱动交通工具，几千年来没有太大变化。产业革命使这种状况发生了根本改变。产业革命以发明和使用机器为主要特征，它在生产领域和社会关系上引起了根本性变化，为旅游业的诞生准备了条件。

第一，生产效率提高。生产效率提高，促进了经济的发展，使人们物质产品丰富起来。中产阶级人数日益增加，大量中产阶级加入旅游的行列。

第二，人口迅速增长。人口的迅速增长，加上城乡人口流动加快，促使了城市化进程加快。并且由于人们想要到宁静的大自然中去寻求放松，从而使乡村旅游发展起来。

第三，商务旅行市场出现。产业革命之后，各资本主义国家开始不断地向外输出商品。印度是受资本主义国家经济侵略的典型国家，棉纺织业首当其冲。英国向印度输出棉纱（占英国棉纺织品总值的65%）。频繁的商务往来，造就了庞大的商务旅行市场。在最早建成铁路的英国，商人们开始利用包租火车的形式把大批游客运送到游览地。

第四，新式交通工具产生。新式交通工具的产生，使大规模的人员流动成为可能。蒸汽机技术用于交通工具，从此人类有了机械动力的运载工具——火车和轮船。新式交