

朱玉槐 郝心华
刘伟 副著 编著

旅遊學概論

THE SCIENCE OF
TOURISM

西北大学出版社

前 言

我国旅游业自1978年起步发展以来，方兴未艾。它在我国的经济社会发展中发挥着日益重要的作用。旅游活动的实践要求人们对旅游的理论问题进行研究，理论研究的成果，又对旅游活动的实践加以指导。

旅游学作为旅游学科中的基础部分，在十多年中，已经取得了一定的研究成果，我国已有多本旅游学或旅游学概论出版面世。本书在5年前就已撰就，首先作为大学教材进行试用，这次在出版前，又对原稿的体系、内容等作了进一步的修订，并补充了一些新的数据。

本书可用作旅游大专院校、旅游职业学校以及旅游干部培训等教材，也可供旅游企事业单位工作人员和旅游学爱好者学习研究之用。

本书由朱玉槐拟定体系，并在分工撰写后，修改定稿。本书具体分工为：朱玉槐——绪论、第三章、第七章、第九章，刘伟——第二章、第四章、第五章，郝心华——第一章、第八章、第十章，解晋——第六章。本书在撰写过程，曾得到国家旅游局冯宗苏、王强同志的大力帮助，他们曾参加过本书部分章节初稿的撰写工作，在此表示感谢。

本书力求在前人研究成果的基础上，在体系、内容等方面有所前进，但限于编著者的水平，也许不能实现其愿望。本书不当之处，敬请读者指正。

编著者于西安西北大学旅游系

1993年7月30日

目 录

绪论

第一章 旅游的历史考察	(8)
第一节 古代旅行.....	(8)
第二节 近代旅游.....	(13)
第三节 现代旅游.....	(20)
第二章 旅游主体——旅游者	(29)
第一节 旅游者定义及其研究的重要意义.....	(29)
第二节 旅游者产生的条件.....	(34)
第三节 旅游动机.....	(41)
第四节 旅游者需求心理.....	(45)
第五节 旅游者流动规律.....	(59)
第三章 旅游客体——旅游资源	(67)
第一节 旅游资源的概念及其特点.....	(67)
第二节 旅游资源分类.....	(74)
第三节 旅游资源评价.....	(86)
第四节 旅游资源开发.....	(91)
第四章 旅游业	(103)
第一节 旅游业及其性质.....	(103)
第二节 旅游业的特点	(107)
第三节 旅游业的协调发展	(114)
第五章 旅游企业及其经营活动	(121)
第一节 旅行社及其经营活动	(121)
第二节 旅游饭店及其经营活动	(132)

绪 论

旅游学的研究对象和方法

一、旅行与游览

旅行是旅行者从出发地到达目的地的空间位移。旅行者旅行的动机是多种多样的，有的是为了进行某种政治活动，有的是为了从事一种商业活动，有的是为了探亲访友，有的是为了参观游览，使自己在精神上放松，得到休息等等。

旅行采取什么样的手段达到空间位移呢？主要取决于以下几种情况：

第一，取决于旅行者的爱好。有的旅行者喜欢徒步行走，虽然速度慢些，又要花费很大的体力，但自由自在，随心所欲。有的旅行者喜欢以车代步，有的旅行者以舟楫航行，还有别的旅行者愿以其他的办法实现旅行。

第二，取决于旅行者的经济支付能力。一定时期实现旅行的交通工具是多种多样的，使用不同的交通工具，会有不同的代价，一般说来，运行速度越快，所得到的舒适程度越高，旅行者就需花费更大的代价，反之，代价就小。因此，旅行者一般是根据自己的支付能力来选择交通工具的。

第三，取决于一定时期社会的经济发展水平。在20世纪40年代前，世界汽车业还不发达，汽车还是社会少数上层人物的奢侈品，可是几十年后的今天，汽车业已极其发达，汽车已经成为社会最基本的交通工具，没有条件乘坐汽车的人已经不多见了。在这种情况下，乘坐汽车旅行就成为极其普遍的现象。与汽车相比，

飞机的普及程度要差一些，但随着经济发展，今后乘坐飞机旅行也会成为普遍的现象。

旅行者的旅行动机不同，旅行中所采取的手段不同，这样就形成了形式多样，内容不同的旅行活动。

我们这里不是详细考察旅行者的各种各样的旅行动机，而只就旅行者以参观游览为目的的旅行活动，进行详细地分析和研究。

与旅行不同，游览是一种休息、消遣的活动，是以游览对象物为条件，其目的主要是满足在精神、文化方面的需要。

游览对象物是极为丰富多彩的，它或者是大自然界中的胜景，或者是人文社会中的精萃，或者是二者兼而有之。游览对象物的多样性，并不影响游览活动的自身性质。当然游览对象物也在不断发展变化，这不论就其数量方面，还是就其内容和特征方面，都会随着经济社会的发展而发展变化，这样，使旅行者的游览活动的内容和方式，会更加丰富多样。

旅行和游览的有机结合形成旅游。从科学的概念上区分，旅游与旅行、游览都是不同的，旅行的特征是空间的移动，游览是一种凭借游览对象物而满足精神、文化需要的活动，其特征是在特定的地点进行的，它本身并不包含行的内容。而旅游则是把旅行和游览有机地结合在一起，既包含行的内容，又包含游览的内容。旅行和游览二者在游览中的功能是不同的，旅行是游览的手段，游览则是旅行的目的。旅行和游览的全过程，则构成了旅游或旅游活动。

二、旅游活动

旅游活动就其性质来说是社会的一种消费活动，是人们满足自己精神文化需要的一种方式。

旅游活动是人类历史发展到一定阶段时的产物，既然旅游活动是社会的一种消费活动，那就离不开社会的经济发展水平。经

济学中的一个基本原理是，生产决定消费，不仅决定消费的内容，也决定消费的方式和消费的水平。在一定的生产条件下，人们首先要满足自己衣食等最基本的生活需要，在这种最基本的需求未得到满足之前，人们就无条件去从事更多的活动和提出更多更高的其他消费活动。在生产水平较低的情况下，人们只能比较单调地为生产最基本的生活用品而劳作，在极为简单的生活方式中度过自己的时光。一旦人类社会的劳动生产力提高到能使一些人脱离基本的物质资料的生产活动时，其他一些人就有可能从事其他方面的社会活动。这就是旅游活动形成的社会起点。

旅游活动出现后，在很长的一段时间内其发展是一种缓慢的渐进的过程。在古代社会，一部分社会上层人士凭借自己的权势或剥削活动，使自己脱开物质生产活动，在消费方面开展了高于社会一般水平的享受性的旅游活动。而广大劳动人民群众因社会劳动生产力的低下，还不能从繁重的简单劳动和为满足最基本的生活需要的桎梏下解脱出来，旅游活动对他们来说还是一种距离甚远的非现实的活动。就是到了近代社会，在社会的生产水平尚不很高，人们生活条件还没有显著改善之前，旅游活动仍未扩大到社会的各个层次中去，旅游活动仍限于社会上富裕的和比较富裕的阶层中的一种活动。旅游活动真正成为社会上的普遍的消费活动成为人们生活中的一个不可缺少的消费内容和消费方式，还是近二、三十年的事情。由于经济社会发展的不平衡性以及社会历史上的诸多原因，世界上有一部分国家和地区较快地富裕起来。生产的迅速发展、综合国力的增强，人民生活水平的显著上升，从而造成了使社会上越来越多的人参加旅游活动这种消费方式中来成为现实可能。世界经济社会发展不平衡性，必然导致世界旅游发展上的不平衡性，当有些国家和地区的人们已把旅游活动看成是生活消费中的一种极为平常的、随时可以成行的活动时，而在有些国家和地区则把它看成是那么遥远和可望而不可及

的事情。但是社会总是要发展，经济总是要发展，人们的生活总是要不断改善的，人们消费的内容和方式总是要发展变化的和逐步丰富多样的，这是一种社会发展的自然过程，这个过程或长或短，要取决于许许多多的因素和条件，但是这个趋势则是不可改变的。世界终究会有一日，要把广大的人民群众推到进行旅游活动的这种消费中来。

三、旅游学科的建立和发展

随着经济社会的发展，旅游活动日益成为越来越多人的一种满足精神和文化需要的消费活动，从而，服务于旅游者的旅游业随之出现而得到不断发展。这时，人们开始了对于旅游的各种现象的观察和研究，并从大量现象中寻求其内在的联系。在19世纪末，意大利的博迪奥和尼切福罗等人，在经过研究后，曾分别发表过《关于在意大利的外国人的流动及其消耗的费用》、《在意大利的外国人的流动》等论文。到20世纪后，1915年德国的格里克斯曼发表了《一般旅游论》，在书中不仅从经济角度，而且还从社会学角度研究旅游现象。第二次世界大战以后，在1969年英国出版了彼得斯的《国际旅游》，该书对旅游吸引物和服务设施等进行了深入论述。1974年英国的伯卡特和梅德里克合著的《旅游的未来、现在和将来》一书出版，较多地从经济角度对旅客的运输、住宿条件、旅行社、旅游市场等作了论述。^① 1977年美国罗伯特·麦金托什和夏希肯特·格波特合著的《旅游学——要素、实践、基本原理》一书出版。该书较为广泛地论述了旅游的发展史、旅游的定义、旅游市场的供求原则、旅游的规划和发展以及旅游实践和理论等，该书得到国际旅游组织前总裁约翰·布里奇斯的推荐，对世界旅游界有一定的影响。近十几年来，一些

^①参阅《10新经济学》第七篇第二章，重庆出版社，1988年版。

国家的旅游学研究者所撰写的有关旅游学方面的著作和论文不断增多，旅游学的内容不断丰富。

我国对旅游学的研究起步比较晚，把旅游学作为一个学科进行研究，不过十几年的时间，在此期间，一些设置有旅游系或专业的高等院校以及某些研究机构，曾先后出版过旅游学方面的著作或教材，这些著作和教材，虽然在体系和内容方面尚存在不少问题，但对旅游学研究上的开端和启示方面发挥了一定的作用。

本书力求在吸收前人成果的基础上，对旅游学这一学科做一点新的探索。我们在研究中的基本认识是：第一，人们的旅游活动涉及到经济社会的许多领域，旅游学的研究就自然要在较为广阔的领域中，对旅游的现象和各种关系进行研究，包括社会再生产中的生产、分配、交换、消费领域中的某些问题。第二，旅游学是一个新兴的边缘学科，它与许多学科有着联系，或者说，它是许多学科交叉而成的。在商品经济条件下，旅游活动也是一种社会的经济活动，它通过商品、市场关系而成为整个社会经济的有机组成部分。因此，旅游学与经济学以及经济学中的诸多分支有着密切关系。其次，旅游活动也是一种社会活动，因此，旅游学与社会学有着密切的关系。再次，旅游活动要受到旅游者心理状态的影响，因此，旅游学与心理学有着密切的关系。再次，旅游活动要跨越地域，并受到地理条件和环境的影响，因此旅游学与地理学有着密切关系。再次，旅游活动中经常和大量地涉及到人文历史方面的问题，同时，旅游活动也是一种历史的发展过程，因此，旅游学与历史学有着密切关系。最后，旅游业作为社会中的一种产业，凡是直接影响该产业发展的因素及其学科，都与旅游学构成或紧或疏的关系。综上所述，旅游学研究的领域是较为广阔的，旅游学自身则是一种涉及诸多学科的边缘学科。

旅游学作为边缘学科，不等于要对与旅游学相关的各个学科进行深入研究。因为，对各学科的深入研究，已超越旅游学自身

的范围。我们对各个有关学科的研究，是紧紧围绕旅游活动开展的范围，即利用各学科的基本理论，基本知识来揭示旅游活动的发生、发展的规律。

四、旅游学的研究对象

旅游学作为一门新兴的边缘学科，虽然与许多学科有着密切联系，但是仍有它自己的特定的研究对象。旅游学是研究人们的旅游活动的发生、发展的一般规律的科学。旅游活动是从各种各样的旅游现象中表现出来，因此，旅游学也是研究和揭示各种各样旅游现象的内在的、本质的、必然的联系的科学。

五、旅游学的主要内容

旅游学科学体系的建立，要以旅游活动及其发展的一般规律来贯串，具体包括以下主要内容：（一）旅游的历史考察，（二）旅游的主体——旅游者分析，（三）旅游的客体——旅游资源分析，（四）作为产业的旅游业的构成，（五）旅游的供给和需求——旅游市场，（六）旅游活动的载体——旅游交通，（七）旅游文化，（八）旅游政策等等。

六、旅游学的研究方法

旅游学的科学性来自它的科学方法。旅游学的根本方法是辩证唯物主义和历史唯物主义。学习和研究旅游学要从客观实际出发，开展调查研究，详细占有材料，从而揭示旅游活动的规律性。

旅游学的学习和研究要运用科学的抽象方法。旅游活动的内容是极为广泛和丰富的，学习和研究不能只限于罗列许多旅游活动中的现象，而应该运用抽象力，从大量的旅游活动的现象中抽象出带有规律性的东西，这样才能透过现象，抓住本质，从而把

握旅游活动的规律。

旅游学的学习和研究要运用比较的方法，我们不仅注重我国对旅游学研究的成果，而且要注重国外旅游学研究的成果。对国外的成果既不能盲目照搬，同时，也要注意对其科学的部分进行吸收和借鉴。我国对旅游学的研究起步较晚，因此，特别注意对国外研究成果的吸收和借鉴。但更重要的是，注意结合我国旅游的实践，使旅游学的学习和研究能对我国旅游的发展起到指导的作用。

旅游学的学习和研究还要运用数量分析方法，旅游学中的许多重要问题，诸如旅游的供给和需求问题，旅游业内部的协调发展问题，旅游经济效益分析问题等，都涉及到量的分析和量的规定性。在进行定性分析的同时，又进行定量分析，才能更好地认识和把握旅游活动发展的规律性。

第一章 旅游的历史考察

第一节 古代旅行

一、以贸易经商为目的的旅行

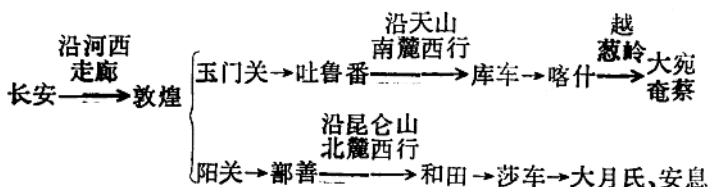
在世界各地，早期的旅行大都和经商有关。商业和贸易使人们几天、数月甚至几年地离家漫游，从一处到另一处进行商业贸易。

我国历史上记载最早、行程最远的旅行家应为汉朝的张骞。张骞是一位探险家、外交家，陕西省汉中市城固县人。他于公元前139年奉汉武帝之命出使西域，联络受匈奴压迫的大月氏共击匈奴。他越过葱岭、亲历大宛、康居、大月氏、大夏等地（今中亚一带），在外共13年。他这次旅行探明了亚洲内陆交通，加强了中原和西域少数民族的联系，打开了中国通往西方的道路。从此中国的丝绸源源从这条道路运往西方，因而西方历史学家称这条路为“丝绸之路”。“丝绸之路”是横贯东西方的陆路贸易通道。随着时间的推移，历史上的“丝绸之路”曾先后形成南道、北道。

汉代的丝绸之路，从西汉的国都长安（今西安市北）为起点，通过河西走廊至敦煌，从敦煌分为南北两条大道。南道出阳关（今敦煌西南），经鄯善、沿昆仑山北麓西行，路过于阗（今新疆和田）等地到莎车。由莎车西北行，过葱岭（今帕米尔），到大月氏（今阿姆河流域）、安息（今伊朗）。北道出玉门关，经车师前王庭（今吐鲁番），沿天山南麓西行，再经龟兹（今新疆库车县），疏勒（今新疆喀什）等地，越过葱岭到大宛国（辖

境约当今独联体的吉尔吉斯共和国一带)，奄蔡（今里海、咸海间）。还有一条道是自敦煌、经伊吾（今新疆哈密市），沿天山北麓西行，穿过准噶尔盆地到达大宛、康居。①

当年，往来于丝绸之路上的商旅络绎不绝。唐玄奘西行时，亲眼看见路上“商旅商胡”数十。前来路上驿站投宿的，既有政府官员、驿夫；也有骑着骆驼的波斯和阿拉伯的使节和商人。地处汉道南北出发点的阳关和玉门关，是古来送客上路的必经之路，驿站客舍尤多。著名唐诗“渭城朝雨浥清尘，客舍青青柳色新。劝君更饮一杯酒，西出阳关无故人”就是对当年驿站客舍景色的一个生动描写。



意大利旅行家马可·波罗是世界上著名的大旅行家。他于公元1271年，为了经商随父亲和叔父经“两河流域”、伊朗高原、越过帕米尔来到东方，于1275年到达元朝的上都。马可·波罗得到元世祖忽必烈的信任，在元朝当了17年的官，几乎游遍了整个中国。他回到意大利后，将在东方的见闻口述给别人笔录，写成著名的《马可·波罗游记》。这是西方人写的第一部关于中国的游记。这本游记在西方影响很大，据说著名探险家哥伦布就是在读了这本游记后，产生了外出冒险的念头。

二、士人漫游

①资料来源《新疆地区与祖国内地》。任一飞、安瓦尔编著。二、“汉代设立使者校尉和西域都护唐”。

古代的人除因贸易、经商而旅行以外还有其它的原因，像柏拉图和亚里士多德这样的哲学家就曾游历了埃及和小亚西亚。古希腊历史学家希罗多德在公元前四世纪也曾游历过黑海地区、埃及、腓尼基和希腊。

中国的历史学家司马迁曾踏遍西汉帝国的版图，调查搜集历史事实、历史人物轶事、全国各地经济、文化、风俗民情等各方面的材料，以此为依据写成了《史记》这部不朽的史学和文学著作。明朝的地理学家徐霞客也是一个伟大的旅行家，他曾走遍今江苏、浙江、山东、河北、河南、安徽、江西、福建、广东、湖南、湖北、广西、云南、贵州等十几个省。经过长期广泛深入地实际勘查，对山脉、水道、地质、地貌等方面进行考察和研究，取得很大成果。他是我国也是世界上最早对石灰岩地貌进行考察和研究的人。留下了世界上最早最详尽的有关岩溶地貌研究的文献，较之德国著名地理学家瑙曼所作的记录还早200年。此外，在我国历史上还有以孔丘、孟轲为代表的教育旅行，以李白、杜甫为代表的文学旅行等等。

在英国，伊丽莎白女王一世统治时期（公元1558—1603），英国旨在受教育的旅行也流行起来。年轻的贵族，还有后来的新兴中产阶级家庭的子弟涌向欧洲大陆深造，到1670年，这种为期3年的教育旅行就以“欧洲大陆之行”而闻名了。

三、宗教旅行

罗马帝国后期，基督教取得合法地位，朝拜圣地的宗教旅行随之兴起。在阿拉伯世界，伊斯兰教规定了朝觐制度，使每一个有能力的穆斯林平生都作一次长途旅行。朝觐期间，各地的哈只旅行团云集麦加城，举行大朝典礼。商人、艺术家也集聚在此做生意或献艺。驿传局还编写了许多旅行指南，对哈只、旅客和商贾有很大用处。

佛教一经传入中国，首先适应了帝王贵族的精神需要，又推而广之作为统治人民的精神武器。人们长途跋涉朝拜圣地求佛布施，游历著名的庙宇。古代几乎所有的庙宇都设有旅舍来接待游方僧人和俗人。国内僧人分为两种：一种是固定在一个寺庙里的本庙修行僧人；一种是云游四方，到处礼佛参师学经传道的游方僧人。游方僧人凭度牒(身份证件)即可在所到寺院住宿进斋和参与佛事。这就是所谓“外方之人、进寺为家”。至于寺院收留僧以外的“俗人”住宿，则是随着佛教的广泛传播和各地大量兴建寺院而逐渐出现的。

唐代和尚玄奘和鉴真，都是我国历史上著名的旅行家。他们一个西行以朝拜求法为目的，一个东渡以传播佛教为目的。玄奘到西方取经历尽艰险，著名的神话小说《西游记》就是根据他的旅行经历进行艺术加工而写成的。鉴真东渡日本失败了五次，第六次才得以成功，被日本宗教界推崇为佛祖。

四、纯粹娱乐的旅行

在古代，也开始出现一些纯粹为娱乐的旅行。5,000年前，世界各地的巡游（当时是很有限的）都是在埃及组织和从埃及出发的。霍茨海贝赛女王公元前1490年的奔达诸国（据考察是现在的索马里）之行或许是有史以来第一次以寻找安宁和观光为目的的旅行。这次重大巡游事件的经过已被记录在卢克苏马（埃及）的狄爱儿拜哈里神庙墙上。

在中国古代，纯粹以娱乐为目的的游览活动只限于帝王贵族。如周穆王游西王母国的传说；秦始皇在公元前220年到公元前210年这10年中，五次巡游足迹遍全国；最有影响的是以隋炀帝，清康熙和乾隆为代表的帝王巡游。他们的旅行虽在一定程度上是出于政治上的原因，但他们在交通、园林、游览吸引物和烹饪等方面所留下的自然和人文旅游资源至今仍有巨大影响。

在罗马帝国时代(公元27年~公元395年),普通公民已成批地进行娱乐旅游。当时罗马人为了保卫和治理这个庞大的帝国建立了实用的道路网,这促进了普通公民去旅游。旅行者可以乘驿车沿着当时的第一流大道,在较短的时间内从帝国的一端走到另一端,行程达四千五百英里,如果旅行者急于赶路,每天可以走一百英里。罗马人还建造了旅馆,或叫驿馆,为那些长途旅行的人提供食宿。在夏季,罗马的道路最为繁忙,城市居民纷纷去海滨胜地躲避夏日的酷暑。在那些以矿泉闻名的海滨胜地,可进行矿泉浴治疗,观看戏剧表演、参加音乐节和体育比赛。有钱人还去外国,如埃及、希腊或巴比伦度假。

在英国伊丽莎白女王一世统治时期,公共马车和四轮运货马车的使用使旅游更为方便了。由于“欧洲大陆之行”帮助人们完成了学业,使得寻求乐趣和刺激的旅行变得名正言顺了。

18世纪以前,英国和欧洲大陆的矿泉疗养地都有所发展,到了18世纪,它们已成为上流社会时常光顾的场所。这些矿泉疗养地逐渐成为度假胜地,这比其他任何东西更有助于光顾者恢复和保持心理健康,并且为逃避城市生活提供了一种途径。它们为旅客提供了方便的食宿条件及参加各种社会活动,如:游艺、跳舞、赌博和娱乐的集会。因此,这些矿泉疗养地变得更加商业化了。

随后,海水浴也流行起来。起初是人们认为海水有疗效,后来人们来到海滨胜地就是为娱乐而不是为身体健康了。到1767年,英国已有几处大型海滨胜地,可见当时人们对度假旅游的需求之大。不过,那些属于平民阶层的人并不在海滨胜地过夜,他们只作当日即返的单日旅游,当时光临海滨旅馆的主顾仍限于富翁。由于每个小小的海滨浴场很容易被建成游览地,因此萌芽状态的海滨旅游业很快发展起来。从此,旅游业就逐渐成为一种既为有钱人,也为日益增多的中产阶级服务的行业。

第二节 近代旅游

一、产业革命以来的旅游

18世纪末叶，英国的产业革命使人类社会的经济生活发生了剧烈的变革，这在奠定近代旅游业基础方面发挥了显著作用。

产业革命使手工工具逐渐被机器和机动工具所代替，从而引起了社会和经济的巨大变革。借助于机器的帮助，人们就能使劳动生产率成倍的增长。普通工人生产能力的提高，导致了那些工业化的社会和经济结构上的重大变化。其中较大的变化是工业化产生了两个新的社会成份：第一，出现了城市人口，它构成了铁路客运和与之相关的大众旅行的主要市场。第二，由于中产阶级实业家收入不断增加，取代了有地产的贵族，同时也出现了其财产不依附于土地的新兴债券持有者和金融中间人阶级。他们有文化、有财产，从而创造了旅行市场。城市人口的人均收入高于他们原来的农村地区，工人们现在不需要为基本的生活必需品而长时间的干活，并有了可自由支配的收入。他们可以用这些富裕的钱享受乐趣，其中包括旅游。

产业革命还改变了普通工人的工作性质和工作场所，进而又导致了大规模生产设备的运用。人们为寻求较高的工资和生活条件，大批地从农村涌向城市工厂。机械化生产使得工作对许多人来说变的极为单调，因为城市和工厂的生活跟乡下生活的季节性、多样性和轻松节奏相比，就显得单一、呆板，时常使人感到厌烦。当然，尽管如此，许多人的生活还是极大的改善了。然而，人们还迫切要求能不时地避开城市常年不变的那套生活和压力。这样，就产生了对旅行的一种新的要求。这种需求再加上工人们所得到的可自由支配的收入，构成了近代旅游业的基础。