

旅游学概论

王德刚 主编

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

旅游学概论/王德刚主编. —济南: 山东大学出版社, 1995. 7
(2000. 3 重印)

ISBN 7-5607-1539-7

I. 旅… II. 王… III. 旅游-概论-高等学校-自学考试-教材
IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 74478 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码: 250100)

山东省新华书店经销

山东济阳新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 11 印张 280 千字

1995 年 7 月第 1 版 2000 年 1 月第 4 次印刷

定价: 14.50 元

前 言

“旅游学概论”是旅游管理专业、酒店管理专业的理论基础课之一。

近年来，我国的旅游事业得到了飞速发展，国际旅游市场日渐扩大，入境游客日益增多，旅游创汇不断提高。旅游业已成为我国各经济部门中最具活力和发展势头最为强劲的行业。在旅游业飞速发展的形势下，我国的旅游教育事业也发展很快，各种层次和各种形式的普通高等教育、成人高等教育、高教自学考试及在职培训和研修等如雨后春笋，发展迅速，方兴未艾。为适应旅游教育发展形势的需要，我们编写了一套旅游教育的系列教材，第一期将出版四部，即《旅游学概论》、《饭店管理概论》、《旅游资源开发与利用》、《旅游饭店人力资源管理》等。

本教材是上述系列教材中的第一部，既可作为高等院校、成人高等教育、高教自学考试旅游管理专业、酒店管理专业的必读教材，也可作为上述行业管理人员的参考书。

本书由山东大学旅游管理专业王德刚任主编。参加编写的人员有：

王德刚：第一章第一、二、三、四节，第八章；

杨德福（泰安师专地理旅游系）：第一章第五节；

宋振春（山东大学旅游管理专业）：第二章，第七章；

王煜琴（山东省旅游学校）：第三章第一节，第四章第二、三、四、五节；

董宪军（山东大学旅游管理专业）：第三章第二、三、四节，第一章第五节一部分；

吉小青（山东大学旅游管理专业）：第四章第一节，第五章；

刘宝全（山东大学旅游管理专业）：第六章。

由于编写时间仓促，加之水平有限，不妥之处请读者批评指正。

王 德 刚

1995年5月18日于山大逸夫馆

目 录

前言.....	(1)
第一章 旅游和旅游学.....	(1)
第一节 人类社会旅行活动的产生.....	(1)
第二节 人类社会早期的旅行活动.....	(3)
一、奴隶社会旅行活动的表现和特征	(3)
二、封建社会旅行活动的表现和特征	(6)
第三节 旅游的开端与发展	(10)
一、旅游产生的条件	(10)
二、旅游的开端及其表现	(14)
三、现代旅游的特点	(18)
第四节 旅游	(22)
一、关于旅游的概念	(22)
二、旅游的基本属性	(25)
第五节 旅游学	(27)
一、旅游研究的发展和旅游学的形成	(27)
二、旅游学的研究对象和内容	(31)
三、旅游学的研究方法	(34)
第二章 旅游者	(38)
第一节 旅游者	(38)
一、旅游者的定义	(38)

二、旅游者的类型和特点	(46)
第二节 社会发展与旅游者的产生	(50)
一、经济发展水平与个人收入	(50)
二、余暇时间	(52)
三、其他条件	(54)
第三节 旅游动机	(56)
一、旅游需要	(57)
二、旅游动机	(60)
三、影响旅游动机的因素	(62)
四、旅游动机的激发	(64)
第四节 旅游者行为	(65)
一、旅游者行为的概念	(65)
二、旅游者的购买决策行为	(66)
三、旅游者的旅游活动行为	(68)
四、旅游者行为与旅游业发展	(71)
 第三章 旅游资源	 (74)
第一节 旅游资源的概念和特点	(74)
一、旅游资源的概念	(74)
二、旅游资源的分类	(75)
三、旅游资源的特点	(78)
第二节 旅游资源的调查和评价	(81)
一、旅游资源的调查	(81)
二、旅游资源的评价	(83)
第三节 旅游资源的开发与保护	(86)
一、旅游资源开发的含义和内容	(86)
二、旅游资源开发的原则和程序	(89)
三、旅游资源的破坏因素	(93)

四、旅游资源的保护措施	(94)
第四节 旅游点、旅游线路和旅游区	(96)
一、旅游点、旅游线路和旅游区的概念及相互关系	(96)
二、旅游点的开发建设	(98)
三、旅游线路设计	(100)
四、旅游区规划	(101)
第四章 旅游事业与旅游业	(104)
第一节 旅游事业	(104)
一、旅游事业的概念	(104)
二、旅游行政管理机构	(105)
三、旅游教育与科学研究	(109)
四、旅游事业与其他事业的关系	(112)
第二节 旅游业	(114)
一、旅游业的概念与构成	(114)
二、旅游业的性质与特点	(116)
三、旅游业的服务职能	(118)
第三节 旅行社	(120)
一、旅行社的种类	(120)
二、旅行社的作用	(122)
三、旅游社的开办条件	(124)
四、我国旅行社的具体任务	(125)
第四节 旅游设施与旅游交通	(126)
一、旅游设施及其分类	(126)
二、旅游交通	(127)
第五节 旅游饭店	(135)
一、旅游饭店的发展历史	(135)

二、旅游饭店的作用	(137)
三、旅游饭店的分类	(139)
四、旅游饭店的等级	(140)
五、旅游饭店经营管理的发展趋势	(142)
六、我国的旅游饭店建设	(148)
第五章 旅游管理	(150)
第一节 旅游管理	(150)
一、旅游管理的概念	(150)
二、旅游管理的性质与职能	(152)
三、旅游管理的任务与原则	(156)
第二节 旅游管理的内容	(161)
一、旅游管理机关和组织	(161)
二、旅游行业管理	(165)
三、旅游资源开发和旅游区域规划管理	(168)
四、旅游业人力资源管理	(172)
五、旅游业的质量管理	(177)
第三节 我国的旅游管理体系	(183)
一、我国旅游管理体系的建立和发展	(183)
二、我国旅游管理体系目前存在的问题	(186)
三、我国旅游管理体系面临的任务	(187)
第六章 旅游经济	(190)
第一节 旅游经济的概念与特点	(190)
一、旅游经济活动	(190)
二、旅游经济运行及其特点	(192)
第二节 旅游产品	(193)
一、旅游产品的概念与构成	(193)

二、旅游产品的性质	(195)
第三节 旅游市场	(198)
一、旅游市场分类与特点	(198)
二、旅游市场营销	(201)
第四节 旅游经济效益	(206)
一、旅游收入及其指标体系	(206)
二、旅游收入的分配与再分配	(209)
三、旅游微观经济效益和宏观经济效益	(211)
 第七章 旅游文化	(216)
第一节 旅游文化	(216)
一、旅游活动的文化属性	(216)
二、旅游文化的定义	(220)
三、旅游文化的特点	(224)
第二节 旅游与社会文化的发展	(225)
一、世界人民之间和平交流的桥梁	(226)
二、传播科学文化的媒介	(228)
三、旅游者实现自我发展和完善的重要手段	(229)
四、促进接待地社会文化的现代化	(232)
五、促进民族传统文化的保护和发展	(234)
第三节 旅游污染	(235)
一、旅游污染的含义	(235)
二、旅游污染的类型	(236)
三、旅游污染的抵制与治理	(239)
 第八章 中国旅游事业的历史与现状	(243)
第一节 建国前的中国旅游业	(243)
一、中国早期的旅行接待业	(243)

二、近代中国旅游业	(248)
第二节 新中国的旅游事业	(254)
一、旅游组织建设	(254)
二、旅游政策建设与接待工作的发展	(258)
第三节 中国旅游事业的现状	(261)
一、旅游业职能的转变和管理体制的改变	(261)
二、三大旅游市场的形成	(263)
三、旅游资源开发初具规模	(269)
四、旅游产业规模和旅游教育发展迅速	(273)
附一：我国现已公布的三批国家重点风景名胜区名单	(277)
附二：我国现已公布的三批历史文化名城名单	(316)

第一章 旅游和旅游学

第一节 人类社会旅行活动的产生

旅游，是人的活动，是在人类社会中产生和发展起来的一种事物或现象，如追溯其产生和发展的过程，可以说，它有着十分悠久而漫长的历史。但是，它又不是与人类社会与生俱来、同时产生的，而是与生产力的发达水平密切联系，伴随着人类社会经济水平的提高而产生和发展起来的。因此，我们研究旅游学，也就要从旅游活动或旅游现象中分析和总结旅游发展的逻辑性和合理性，从而发现其运动的规律。也正因为如此，我们讨论“旅游”的概念，要首先从“旅游”这一社会现象的产生和发展的过程开始。

我们知道，人类社会自产生开始，人们就在不停地为生存和生活而奔波。寻找栖息地、谋求食物、躲避自然灾害、部落间的争斗与火并等等，无不使当时的人们不断地变更自己的居住点，从一地转移到另一地，这便是人类社会早期的迁徙活动，这一活动是出于自然的或特定人为因素的威胁而被迫进行的，并非出于自愿，都是迫于生存和生活的需要。因此，虽然这一活动也发生了人体的位移，但并不属于现代意义上的旅行或旅游活动。

人类社会最早的外出旅行活动，是产生在原始社会末期和奴隶社会的形成时期。

在奴隶社会以前，人类抵御和改造自然的能力很低下，温饱问题都难以解决，因此根本不存在劳动剩余物。到了原始社会瓦解和奴隶社会形成的时期，由于社会生产力的提高，人类抵御和改造自然的能力有了很大提高，不仅已经完成了手工业同农业、畜牧业的分离，而且开始出现了专门从事商品交换的商人阶层。此时的人类，不仅能够维持自身的温饱和再生产，而且出现了越来越多的劳动剩余物，使得劳动剩余物的交换即商品的交换不仅成为可能，而且由于劳动剩余物越来越多，也使得不同商品交换的地域范围不断扩大。在这种情况下，人们不仅需要到其他地区去交换自己的商品，也需要了解其他地区商品的生产和需求情况，便产生了外出交换商品的现象即旅行经商活动。应该说，这便是人类社会最早的、有意识或自愿的外出旅行活动。这一现象具有这样两个基本特征：（一）人们外出是出自于自愿，并非为其他因素所胁迫；（二）离开自己的经常居住地前往另一地，但并不以到另一地居住或生活为目的，并在一定的时间后返回原居住地。

由于人类社会这种最早的旅行活动是从商品交换的过程中产生出来的，所以人们认为，“旅行最初实际上远非是消遣和度假活动，而是由人们的现实主义及人们扩大贸易、扩大对其他地区的了解和接触的需要所产生的一种活动。因而在最初的年代中，主要是商人开创了旅行的通路。”^①

因此，我们可以看出，人类社会最早旅行活动产生的根本条件是社会经济的发展和经济活动的需要。只有生产力的发展带来了社会经济水平的提高，使社会中有了劳动剩余物，人类才有了外出旅行的物质基础。同时，也正是因为有了劳动剩余物，才使人类的商品交换成为可能，并由此而引发了旅行经商的活动。人类社会最早的旅行活动便因此而产生了。

^① 世界旅游组织：《世界观光》第185期。

第二节 人类社会早期的旅行活动

人类社会旅行活动在原始社会末期、奴隶社会形成过程中产生之后，经历了漫长的发展过程。这一过程漫长而艰难。之所以漫长，是因为从世界范围来说，这一过程持续了奴隶社会和封建社会的漫长历史时期；之所以艰难，是因为在这一过程中，人类旅行活动的发展几经起伏，历尽磨难。正因为如此，在不同的历史时期，人类的旅行活动也有着不同的表现和特征。

一、奴隶社会旅行活动的表现和特征

人类进入奴隶社会以后，社会分工更加细致，不仅实现了社会生产各行业之间的分工，而且实现了体力劳动与脑力劳动之间的分离，从而使生产力得到了进一步提高，而劳动剩余物即商品的交换数量和范围也由此得到了提高和扩大。因此，无论是在中国还是在西方的奴隶社会中，人类社会的这一进步，都在客观上为旅行活动的发展创造了便利的物质条件。

中国在上世界上较早地进入了奴隶社会，其中尤以商代较为发达，一度出现了奴隶制经济的繁荣时期。经济的繁荣，是旅行活动发展的基础，再加上此时期牛、马等大牲畜及舟车等普遍被用为交通工具，使这一时期的旅行活动得到了迅速发展。《尚书·酒诰》中曾有这样的记载：“肇牵牛车，远服贾，用考养厥父母。”这里所描绘的就是到远方去做买卖的旅行商人。在我国郑州、安阳等商代遗址中发现了许多非本地产的海贝、鲟鱼鳞片、鲸鱼骨、海蚌和占卜用的大龟及玉器等物品，有的是远方贡献来的，有的则是从远方交换来的。特别是其中的玉器盛产于新疆，海贝和大龟产于印度洋和南海沿岸，可见，当时商王朝和遥远的外地已经有了广泛的交通贸易联系。到了春秋战国时期，商业活动有了更大

的发展，出现了许多大商人。特别是齐国的商人“闻于天下”，有“天下之商贾归齐若流水”^①之说，他们负货贩运，周游天下。

除了以商品交换等经济活动为目的的旅行外，在我国的奴隶社会中，还出现了以政治游说、讲学、修学及以消遣为目的的旅行活动。如以孔子周游列国为代表的春秋、战国时期的诸子百家的政治游说、讲学活动，就是典型的以政治、学术为目的的旅行活动。当时，社会上的“士”已经不象以往那样“不臣二君”、“委质于君”，而是有了一定的人身自由，出现了“邦交无定，士无定主”^②的新情况，他们为了宣传自己的观点和思想，寻找政治支点，周游列国，到处游说。他们的这种游说活动一度在社会上形成了一种风气，形成了一股庞大的“游士”阶层。

以消遣为目的的旅行，主要表现为奴隶主阶级的享乐旅行，这一旅行活动的参与者人数是极有限的。其原因，一是因为当时生产力的发展所带来的劳动剩余物主要为少数奴隶主所占有，除用于奴隶主及其家庭的享用和交换外，也供其外出巡视和游历。而其他的人不占有劳动剩余物，也就没有外出旅行的物质基础。二是因为当时除少数的奴隶主外，以奴隶为代表的大部分人没有人身自由，因而也就不可能产生外出旅行的行为。所以，我国奴隶社会中的消遣旅行，其参与者主要是以天子为代表的少数奴隶主。

值得一提的是，在这一时期所形成的《易经》一书中，有“观国之光”一语，人们认为这便是后来“观光”一词的由来。

就整个世界范围而言，在奴隶社会中，旅行活动作为人类社会的一种社会现象，都得到了较快发展。无论是在早期发达的古埃及，还是在后期昌盛的古罗马帝国，旅行活动都因生产力的发达而得以迅速发展。特别是古罗马帝国，其疆域面积庞大，在大

① 《管子·轻重乙》。

② 顾炎武，《日知录》卷十三。

规模的侵略扩张活动之后，帝国秩序出现了相对稳定的局面，从而促进了社会经济在原有基础上得到了进一步的发展。帝国政府出于政治和军事上的需要，又在全国境内修筑了许多宽阔的大道，形成了贯通全国的道路交通网络，客观上为人们沿途旅行提供了方便。另外，罗马帝国时代，为了公务人员的旅行方便，政府还在交通沿线设立了许多驿站，以供公务差旅人员途中歇息。后来，这些驿站也接待其他过往旅客，并收取一定费用，由此便产生了世界上最早的旅店业。

从旅行活动的类别上看，罗马帝国及其他奴隶制国家或地区的旅行活动与中国奴隶制时代的旅行活动一样，都是以商品交换即经济活动为目的的旅行为主体。罗马帝国的经商旅行，不仅在国内比较发达，而且还出现了国际性的远距离的经商旅行活动，商人们的足迹涉足到了北欧、非洲，乃至遥远的中国，源源不断将粮食、酒、油、铅、锡、陶器、琥珀、香料、丝绸等商品贩运于罗马帝国与世界各国之间。

与中国奴隶制时代不同的是，由于奴隶制度本身的差别，西方奴隶制时代的消遣旅行与中国奴隶制时代的消遣旅行在表现上有所不同。罗马帝国时代，社会上除了有奴隶主阶级和奴隶阶级之外，还有一个相对独立的自由民阶层，这些人有自己的财产和人身自由，可以自由地从事商业及其他活动，因此，在西方奴隶社会中，以消遣为目的的旅行活动的参加者，既有奴隶主阶级，也有部分自由民。

总结这一时期人类社会旅行活动的特征，可归纳为如下几个方面：

其一，奴隶制时代的旅行活动，从类别上看，是以商品交换即以经济为目的的旅行活动为主体。

其二，中外奴隶社会时代，均已出现了以消遣为目的的旅行活动，但在表现形式上有所不同：中国奴隶社会中，消遣旅行的

参与者是以天子为代表的少数奴隶主阶级；而西方奴隶社会中，除奴隶主阶级外，还有部分自由民参加了消遣旅行行列。其他目的的旅行活动亦有产生，但与消遣旅行活动一样，范围很窄，规模不大。

其三，做为人类社会初期的旅行活动，人们的外出旅行是自发形成的，活动内容也比较单一，旅行期间以自我服务为主，因此，旅行期间的支出主要是满足其基本的生活需要，因而也不可能出现专门为旅行服务的旅行接待行业。这是人类早期旅行活动的一个突出表现，也是区别于现代意义上的旅游活动的一个基本特征。

二、封建社会旅行活动的表现和特征

人类社会进入封建社会后，由于生产技术、科学技术的进步，使封建社会的政治和经济、文化都得到了进一步发展和繁荣，为旅行活动的发展奠定了新的物质基础。

中国的封建社会长达两千多年，在这两千多年的历史长河中，不仅封建的政治制度随着朝代的更迭而得到不断地完善，科学技术和社会经济也不断地进步和发展，从而使近代以前的中国在科学技术和社会经济方面均领先于西方世界，这也使我国封建社会中各种形式、各种目的的旅行活动格外活跃。

首先，就整个中国封建社会的历史而言，虽然时有朝代的更迭，但从整体上来说，绝大部分时间，政治是稳定的，为旅行活动的发展提供了政治和社会基础。

其次，中国封建社会经济、文化和科学技术非常发达。秦王朝统一了货币、度量衡和文字，为封建经济和文化事业的发展提供了有利条件，同时也方便了人们的旅行活动。唐宋时期，封建经济得到了空前的繁荣，在世界上也处于领先地位。经济的繁荣，为旅行活动的发展奠定了坚实的物质基础。同时，伴随着经济的

繁荣，文化事业也得到了高度的发展。人们文化素养的提高，也对旅行活动的发展产生了促进作用。

第三，中国历代封建统治者，在确立了其统治以后，都比较注意水、陆交通的发展。秦王朝建立后，即开始了修建通达全国的“驰道”，形成了以首都咸阳为中心的道路交通网络。此后的历代统治者，都比较注意对交通线路的保护和修建，使我国封建社会的水、陆交通建设不断地有新的发展。陆路和水路交通的发达，大大方便了人们的旅行活动，使参加旅行的人数和范围都得到了扩大，人们旅行活动的形式和目的也趋于多样化。

从旅行的形式上看，既有以大诗人李白、杜甫等为代表的士人漫游，也有其他文人墨客们的结伴旅行；从旅行的目的上看，其多样化的特征则体现得更为明显：有以隋炀帝、乾隆皇帝为代表的帝王巡游，有以张骞、郑和为代表的公务差遣，有以玄奘、鉴真为代表的宗教旅行，更有文人骚客、公子哥儿们的游山玩水即观光旅行。但是，尽管中国封建社会时期出现了旅行活动的这种形式和目的多样化的现象，而最多的仍然还是商人们的商务旅行活动。各种历史文献中总是把“商”与“旅”联系在一起，而构成了“商旅”一词，足以证明这一时期旅行者的基本构成仍为商人这一历史事实。所以，以经济为目的的旅行活动仍为这一时期旅行活动的主体。

值得注意的是，由于中国封建社会政治、经济的发达，使中国与周边各国及海外的联系与交往也越来越密切，从而也使中国旅行者的足迹延伸到了海外。玄奘的印度取经、鉴真的日本传教、郑和的七次下西洋，都可称为中国封建社会海外旅行的代表杰作。

在中国封建时代乃至世界旅行发展史上，还出现了一位杰出的旅行家和学者，这就是中国历史上著名的大旅行家徐霞客（公元1586—1641年）。他不仅是一位旅行家，还是举世公认的地理学家。他自22岁起，前后30余年，北至燕（今河北）、晋（今山