

旅游管理精品课程自主创新系列教材

主编 董观志

旅游学

LÜYOU XUE

傅云新 蔡晓梅 主编



中山大学出版社

旅游管理精品课程自主创新系列教材

主编 董观志

旅游学

LYYOU XUE

傅云新 蔡晓梅 主编

中山大学出版社
·广州·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游学/傅云新, 蔡晓梅主编. —广州: 中山大学出版社, 2007. 8

(旅游管理精品课程自主创新系列教材/董观志主编)

ISBN 978 - 7 - 306 - 02908 - 9

I. 旅… II. ①傅… ②蔡… III. 旅游—高等学校—教材 IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 108650 号

出 版 人: 叶侨健

策划编辑: 杨 捷

责任编辑: 杨 捷

封面设计: 曹巩华

责任校对: 陈 霞

责任技编: 黄少伟

出版发行: 中山大学出版社

电 话: 编辑部 020 - 84111996, 84113349

发行部 020 - 84111998, 84111981, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275 传 真: 020 - 84036565

网 址: <http://www.zsup.com.cn> E-mail: zdcbs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者: 佛山市南海印刷厂有限公司

规 格: 787mm × 960mm 1/16 20.5 印张 388 千字

版次/印次: 2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1 - 4000 册 定 价: 35.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

“旅游管理精品课程自主创新系列教材”编委会

主 编：董观志（博士，教授，暨南大学）

常务主编：陈文君（教授，广州大学）

副 主 编：魏 巍（教授，华南理工大学）

甘巧玲（教授，华南师范大学）

傅 慧（博士，副教授，中山大学）

傅云新（博士，副教授，暨南大学）

陈建斌（副教授，广东商学院）

编 委：蔡晓梅（华南师范大学） 刘名俭（湖北大学）

傅 轶（吉林大学珠海学院） 张 颖（重庆师范大学）

李松志（九江学院） 苏 甦（江汉大学）

蓝力民（广州大学） 李庄容（广州大学）

梁 璐（西安外国语大学） 王明星（肇庆学院）

王发兴（韶关学院） 刘 芳（郑州航空工业管理学院）

内 容 简 介

本书是高校旅游管理专业入门课程的教材。

旅游学以研究人类的旅游活动为主线，以探究旅游活动三要素（旅游主体、旅游客体、旅游媒介）及其相互关系为核心，通过探讨旅游现象的历史演进，总结旅游发展的基本规律，阐述旅游活动和旅游业的构成要素以及它们之间的关系，分析旅游活动对社会、经济、环境的影响，介绍发展旅游的政策和法规，从而展示旅游学科基础理论框架。本书主要内容包括：旅游与旅游学概述、旅游的产生和发展、旅游者、旅游资源、旅游业、旅游产品和服务、旅游市场、旅游的影响、旅游组织和旅游法规、旅游业可持续发展。

本书注重旅游学的理论性和实用性，强调知识的新颖性和全面性，注意章节间的逻辑性和协调性，适合高校旅游管理和酒店管理专业使用，同时也适合各类本科层次学校的相关专业使用，还可作为旅游企业培训教材和旅游从业人员自学用书。

总序

伴随着经济全球化、技术现代化和文化多元化的历史进程，大众旅游保持着强劲的发展态势，促使旅游业成为了许多国家和地区的先导产业和支柱产业。世界旅游组织（WTO）预测：到2020年，全球旅游者将达到160亿人次，其中国际旅游者将达到16亿人次。大众化旅游时代的到来，使旅游成为人类社会的一种重要的生活方式，旅游经济成为全球经济中的朝阳产业。生机勃勃的大众旅游展示着现代旅游业的光明前景。

改革开放以来，中国旅游业实现了跨越式发展，完成了从政治型接待事业到服务型经济行业、再到产业化发展的转型升级。进入21世纪，中国接待入境旅游者人次和国际旅游收入的排名进入世界前四位，中国已经是一个名副其实的世界旅游大国！大国的旅游就应该有大国的风范，大国的风范源自大国的理论和大国的人才。更何况，中国已经实施建设旅游强国的战略。实践出真知！在这种时代背景下，中国迫切需要加快旅游学理论建设和人才培养的步伐。因而，高等旅游管理教育必须肩负起这种历史责任和光荣使命。

高等旅游管理教育是我国旅游产业快速发展的历史必然，是我国高等教育深化改革的重要成果。自20世纪80年代以来，我国高等旅游管理教育取得了显著进步和丰硕成果。截止到目前，全国开办高等旅游管理教育的院校发展到400多所，形成了从高职、大专、本科到硕士、博士层次的完备的教育体系，出现了高等旅游管理教育与旅游产业发展相互促进的可喜局面。教材建设是高等旅游管理教育实现可持续发展的关键基础。尽管这些年全国相继出版了多套高等旅游管理教育教材，在满足高等旅游管理教育需要方面发挥了重要的保障作用，但面对旅游产业的转型升级、旅游教育的国际交流和人才培养的多元化需求，高等旅游管理教育教材还是存在着结构性短缺和成长性更新的问题，迫切需要在发展中解决。

中山大学出版社组织出版“旅游管理精品课程自主创新系列教材”，应该是为我国高等旅游教育做了锦上添花的工作。这套教材由在我国旅游学术界有第三代领军人物之称的暨南大学深圳旅游学院教授董观志博士担任主编，由中山大学、暨南大学、华南理工大学、华南师范大学、广州大学、广东商学院等

几所南方著名大学的资深旅游管理专家、教授担任各分册主编，全国相关高等院校的旅游管理专家、教授加盟编撰。第一批准备陆续出版的教材涵盖了旅游管理专业的核心课程，包括《旅游学》、《旅游经济学》、《旅行社经营管理》、《饭店经营管理》、《景区经营管理》、《旅游心理学》、《旅游开发与规划》、《旅游市场营销》；第二批将出版旅游管理专业的必修课程教材。

改革开放以来，不论是在接待旅游者人次还是在旅游总收入方面，广东省始终处于全国的领先地位，成为全国旅游业最发达的地区。由广东地区资深旅游管理专家、教授主编的这套“旅游管理精品课程自主创新系列教材”，得天独厚，充分体现了广东人敢为天下先的自主创新精神，反映了广东省旅游业的优先发展水平，集成了旅游管理教材的前期建设成果。显然，这套教材是在全国高等旅游管理教育经历了院校重组、专业调整等高等教育深化改革过程后，正在逐步走向规模化和规范化的大背景下出版的，充分说明了我国高等旅游管理教材经过几代人的努力建设，已经走过了翻译引进、模仿和生搬硬套的导入阶段，进入了引进再创新和自主创新的成长阶段，目前正在走向集成创新的成熟阶段。因而，这套“旅游管理精品课程自主创新系列教材”的出版意义是显而易见的。

马 勇 教授

教育部工商管理学科专业教学指导委员会委员

旅游管理学科小组组长

2007年1月28日

前 言

旅游活动是当今人类规模最大的社会活动之一，旅游业在 20 世纪 90 年代已成长为世界最大的产业之一。近 30 年来，我国旅游业更是快速增长，实现了从亚洲旅游资源大国向世界旅游大国的历史性跨越，现在正向世界旅游强国的目标迈进。伴随着旅游业的快速发展，社会对旅游业人才的需求与日俱增，旅游教育亦方兴未艾。截止到 2006 年年底，全国共有高、中等旅游院校（包括完全的旅游院校和只开设有旅游系或旅游专业的院校）1 703 所，其中高等院校 762 所，各类在校生达 734 854 人。在这个时代背景下，高校旅游专业的入门基础课程——旅游学的建设显得尤为重要和迫切。

旅游学是教育部指定的旅游管理专业必修课程之一。它以旅游实践为基础，分析并总结旅游发展的逻辑性和规律性，展示旅游学科的理论框架，主要包括旅游学的研究对象、旅游发展简史、旅游者、旅游资源、旅游业、旅游产品、旅游市场、旅游的影响、旅游组织与旅游法规、旅游可持续发展战略等内容。旅游学是一门系统性很强的课程，学生通过对该课程的学习，可以为其他相关的专业课打下牢固的基础。学习该门课程应掌握旅游学科的基本原理、基础知识以及研究方法，全面地了解旅游者、旅游资源和旅游业以及它们之间的相互关系，认识旅游活动以及由其而引发的各种现象与关系的本质。

在过去的 20 多年间，我国旅游教育界编写了多部《旅游学》和《旅游学概论》，为旅游入门教育奠定了基础。近年来，国内外的旅游发展和旅游学术研究不断有新的进展，旅游学教材必须吸收这些内容，反映最新研究成果和实践动态，体现与时俱进的特点。本教材紧密结合国际、国内旅游活动以及旅游业和旅游科研发展的实际，努力从较高的理论起点阐述旅游活动的基本特点、旅游经营管理的一般规律，总结学科、行业的经验教训，以最新的实际材料和研究成果展现旅游学科体系的理论知识和实践技巧。在编写风格上，借鉴国内外有关教材的经验，争取做到有所创新，使本教材呈现理论的系统性、知识的全面性、结构的严谨性、内容的科学性、形式的活泼性和文字的生动性等特

色。

本书由傅云新、蔡晓梅负责全面规划和统稿。具体分工为：傅云新撰写第一章，宋焱琼撰写第二章，杨婧撰写第三章和第四章，沈亭亭撰写第五章，王晓敏撰写第六章，刘文静撰写第七章，蔡晓梅撰写第八章和第十章，赖正均撰写第九章。

本书在编写过程中参考了国内外学者大量的研究成果，在此对原作者表示感谢。本书主要供高校旅游管理专业教学使用，亦可作为高等职业教育、自学考试以及旅游行业中、高级管理人员的培训教材和自学用书。鉴于编者水平的限制，书中难免有不妥之处，恳请专家和读者提出宝贵意见，以便我们今后修改完善。

编 者
2007 年 8 月

目 录

第一章 旅游与旅游学概述	(1)
第一节 旅游的本质	(1)
一、旅游的定义	(1)
二、旅游的本质	(7)
三、现代旅游的特点	(10)
四、旅游的类型	(11)
第二节 旅游研究简史	(18)
一、国外的旅游研究	(18)
二、我国的旅游研究	(20)
第三节 旅游学的研究对象和任务	(22)
一、旅游学的学科性质	(23)
二、旅游学的研究对象和任务	(24)
三、旅游学的学科体系	(26)
第四节 旅游学的研究方法	(31)
一、研究方法概述	(31)
二、旅游研究的主要方法	(31)
第二章 旅游的产生和发展	(34)
第一节 人类迁徙与旅游的产生	(34)
一、旅游的产生	(34)
二、早期人类的迁徙活动	(35)
三、人类旅行需要的产生	(36)
第二节 封建社会的旅行发展	(40)
一、中国封建社会时期的旅行发展	(40)
二、欧亚封建社会时期的旅行发展	(44)
三、封建社会旅行发展的特点	(45)

第三节	近代旅游和旅游业的开端	(45)
一、	文艺复兴与产业革命对近代旅游的影响	(45)
二、	旅游发展过程中的铁路时代	(49)
三、	托马斯·库克的活动与旅游业的诞生	(50)
第四节	现代旅游迅速发展	(52)
一、	现代旅游迅速发展的原因	(52)
二、	我国现代旅游的发展	(56)
第三章	旅游者	(61)
第一节	旅游者的基本概念	(61)
一、	国际旅游者的定义	(62)
二、	国内旅游者的界定	(65)
第二节	决定个人旅游需求的客观因素	(68)
一、	足够的可自由支配收入	(68)
二、	足够的余暇时间	(70)
三、	其他客观因素	(75)
第三节	决定个人旅游需求的主观因素	(76)
一、	旅游动机与个人需要	(76)
二、	旅游动机的类型	(78)
三、	影响旅游动机的因素	(80)
第四节	旅游者的类型及其需求特点	(86)
一、	世界旅游组织对旅行者的分类	(86)
二、	旅游者的类型及其特点	(87)
第四章	旅游资源	(95)
第一节	旅游资源的基本概念	(95)
一、	旅游资源的定义	(95)
二、	旅游资源的分类	(98)
三、	旅游资源的特点	(107)
四、	旅游资源的重要性	(109)
第二节	旅游资源的调查与评价	(110)
一、	现实旅游资源和潜在旅游资源	(110)
二、	旅游资源的调查	(110)
三、	旅游资源的评价	(114)

第三节 旅游资源的开发	(122)
一、旅游资源开发的必要性	(122)
二、旅游资源开发的原则	(123)
三、旅游资源开发的主要内容	(124)
第四节 旅游资源的保护	(126)
一、保护与开发的辩证关系	(126)
二、旅游资源遭受损害和破坏的原因	(126)
三、旅游资源保护工作的原则和措施	(129)
第五章 旅游业	(134)
第一节 旅游业概述	(134)
一、旅游业的定义	(134)
二、旅游业的构成	(135)
三、旅游业在推动旅游发展中的作用	(137)
四、旅游业的性质	(138)
五、旅游业的基本特点	(139)
第二节 旅行社	(141)
一、旅行社的定义	(141)
二、旅行社的分类	(142)
三、旅行社的地位和作用	(143)
四、旅行社开展业务的主要方式	(144)
第三节 饭店与住宿业	(145)
一、饭店的概念及其发展沿革	(145)
二、饭店的类型	(146)
三、饭店的等级	(147)
四、饭店的地位和作用	(149)
五、饭店业集团化经营	(150)
第四节 旅游交通	(153)
一、旅游交通的任务和作用	(153)
二、主要的旅游交通方式	(155)
三、我国旅游交通的发展与问题	(157)
四、影响旅游者选择旅行方式的因素	(160)
第五节 旅游区	(161)
一、旅游区的定义	(161)

二、旅游区的类型划分	(162)
三、我国旅游区经营管理存在的问题	(165)
第六章 旅游产品和服务	(169)
第一节 旅游产品概述	(169)
一、产品、旅游产品和旅游商品	(169)
二、旅游产品的性质和特点	(171)
三、旅游产品的生命周期	(173)
第二节 旅游产品的开发与组合	(176)
一、旅游产品开发的原则	(176)
二、旅游产品设计开发的程序	(178)
三、旅游产品的组合	(179)
四、旅游产品的发展趋势	(181)
第三节 旅游服务	(183)
一、旅游服务的概念	(183)
二、旅游服务的类型	(184)
三、旅游服务质量	(188)
四、旅游服务质量管理	(191)
第七章 旅游市场	(196)
第一节 旅游市场概述	(196)
一、旅游市场的概念及特点	(196)
二、旅游市场的作用	(199)
第二节 旅游市场细分	(200)
一、旅游市场细分的概念和意义	(200)
二、旅游市场细分的原则和标准	(202)
三、旅游市场细分方法	(204)
第三节 全球国际旅游客流市场	(207)
一、全球国际旅游的发展	(207)
二、国际旅游区域分布	(209)
三、国际旅游客流规律	(212)
第四节 我国的旅游市场	(213)
一、我国国际客源的现状	(213)
二、我国主要海外客源市场	(217)

三、我国国内旅游市场	(222)
四、我国出境旅游市场	(224)
五、我国旅游业在国际旅游市场竞争中存在的问题	(225)
第八章 旅游的影响	(230)
第一节 旅游的经济影响	(230)
一、旅游对经济发展的积极影响	(231)
二、旅游对经济发展的消极影响	(241)
三、旅游促进目的地经济发展的理论根据	(243)
第二节 旅游的社会文化影响	(247)
一、旅游对社会文化的积极影响	(247)
二、旅游对社会文化的消极影响	(251)
三、正确对待旅游的社会文化影响	(253)
第三节 旅游的环境影响	(255)
一、旅游对环境的积极影响	(255)
二、旅游对环境的消极影响	(256)
第九章 旅游组织和旅游法规	(264)
第一节 旅游组织概述	(264)
一、政府对旅游发展的主导作用	(264)
二、国家旅游组织	(268)
第二节 我国的旅游组织	(269)
一、旅游行政组织	(270)
二、旅游行业组织	(272)
三、旅游教育与学术组织	(272)
第三节 国际旅游组织	(273)
一、国际旅游组织的现状及其发展趋势	(273)
二、与我国有关的主要国际旅游组织	(273)
第四节 旅游政策法规	(277)
一、旅游政策	(277)
二、旅游法规	(279)
三、国际条约与我国旅游业	(281)

第十章 旅游业可持续发展	(286)
第一节 可持续发展理论概述	(286)
一、可持续发展理论的提出	(286)
二、可持续发展的概念	(287)
三、可持续发展的基本原则	(289)
第二节 旅游业可持续发展概述	(291)
一、旅游业可持续发展思想的提出	(291)
二、旅游业可持续发展的概念	(291)
三、旅游业可持续发展的思想内涵	(292)
四、旅游业可持续发展的主要目标	(294)
五、旅游业可持续发展的基本原则	(295)
六、旅游业可持续发展的基本内容	(295)
七、旅游业可持续发展的基本框架	(297)
第三节 旅游业可持续发展的战略	(298)
一、加强旅游资源的可持续利用与管理	(298)
二、积极发展生态旅游	(298)
三、以旅游产业政策为支撑	(299)
四、以科学技术的发展为动力	(300)
五、充分发挥民主、健全法制	(300)
六、争取公众的积极支持和参与	(301)
七、采用适当的宏观调控	(301)
第四节 我国旅游业可持续发展的实践	(301)
一、我国旅游业可持续发展的概况	(301)
二、我国旅游业可持续发展存在的问题	(303)
三、我国旅游业可持续发展的对策探讨	(305)
主要参考文献	(310)

第一章 旅游与旅游学概述

■学习目的

掌握旅游的概念；明确旅游的本质和旅游学研究对象；了解旅游学学科体系和旅游学的发展历史以及旅游学研究方法。

旅游是当今世界规模最大的人类活动之一，是人们现代生活的重要内容。旅游作为社会文明发展的产物，是人们生活水平提高的体现。旅游对经济和社会产生着深刻的影响，它是一种高层次的消费形式，是一项综合性的社会活动，是人们追求文化享受的审美实践。从19世纪中期英国人托马斯·库克创办世界上第一个旅行社开始，人们就将旅游业作为一门全新的产业来经营。现在旅游业被称为“朝阳产业”，已成为世界上最大的产业，发展前景十分广阔。同时，旅游现象的发展也引起学术界的广泛关注，对它的研究探索不断深化，一门新兴学科——旅游学由此诞生并迅速发展起来。

第一节 旅游的本质

一、旅游的定义

对一个学科的研究，首先应该对研究内容有一个标准的定义，在定义的限定下建立研究对象和研究内容。因此，研究旅游学，有必要从分析旅游的定义入手。

（一）“旅游”的由来

汉语“旅游”一词是从早期的旅行、观光发展来的。在我国先秦典籍中就有“观光”。如《易经·观卦》中“观国之光”的爻辞，就是观瞻一个国家或地区的自然风光和文化景观。“旅行”一词出现得也较早，如《礼记·曾

子问》：“三年之丧练，不群立，不旅行。”西汉刘向《说苑·辨物》：“麒麟……不群居，不旅行。”这里“旅行”有结伴而行或作客远方之意。

在中国古代文献中，“旅”和“游”是两个独立的词汇。“旅”在早期有多种含义，有的指商人，有的指客馆，有的则指外出或外出之人（旅客）。如唐代孔颖达《周易正义》释“旅”：“旅者，客寄之名，羁旅之称，失其本居而寄他方，谓之旅”，即指旅客，相当于旅游者。“游”即邀游，是游览的意思。传统旅游着眼于“游”，如《尚书·大禹谟》：“罔游于逸。”又如《诗经·国风·泉水》中说：“驾言出游，以写（泻）我忧。”《楚辞·远游》的“悲时俗之迫厄兮，愿轻学而远游”等等，“游”即有游览之意。

把“旅”和“游”连用成“旅游”一词，始见于南朝梁代诗人沈约的《悲哉行》一诗中：“旅游媚年春，年春媚游人。徐光旦垂彩，和露晓凝津。时嚶起稚叶，蕙气动初苹。一朝阻旧国，万里隔良辰。”在以后的唐宋明清诗词中，“旅游”一词时有出现。如《全唐诗》中，以旅游为题的诗有6篇，“旅游”一词在全部诗句中一共出现过22次。如韦应物的《送姚孙还河中》中：“上国旅游罢，故园生事微，风尘满路起，行人何处归。留思旁树饮，惜别暮春晖。几日投关群，河山对掩扉。”白居易的《宿桐庐馆同崔存度醉后作》中：“江海飘飘共旅游，一尊相劝散穷愁。夜深醒后愁还在，雨滴梧桐山馆秋。”但是，除了这些诗以外，目前尚未在我国古代的经典辞书中发现使用过“旅游”一词。实际上，我国在20世纪60年代以前很少使用“旅游”一词，常见的是旅行、观光等词。当然，古人所说的“旅游”，与我们今天所理解的旅游是有一定差别的，同时对旅游现象的认识尚未提升到理论归纳高度。

1931年由商务印书馆出版的《辞源》（续编），把“旅游”解释为：“今泛指外出作客。”而后于1960年出版的《现代汉语词典》（试印本），把“旅游”当做一个复合词来看待，将之解释为“旅行游览”。直到1964年11月国务院召开了“第一次旅游工作会议”以后，“旅游”一词才慢慢传用开来。1979年由商务印书馆出版的《现代汉语词典》以及后来的再版，都沿用了“旅行游览”的释义，这一解释比较宽泛笼统。我国旅游事业最高管理机构很长时间称“旅行游览事业管理局”，亦说明“旅游”一词使用不广泛。

而旅游的英文“tourism”则首次出现在1811年版的《牛津词典》中。“tour”这个词来源于拉丁语的“tornare”和希腊语的“tornos”，其含义是“车床或圆圈，围绕一个中心点或轴的运动”。这个含义在现代英语中演变为“顺序”。后缀“ism”被定义为“一个行动或过程，以及特定行为或特性”，而后缀“ist”则意指“从事特定活动的人”。词根“tour”与后缀“ism”和“ist”连在一起，指按照圆周轨迹的移动。所以，tourism指一种往复的行程，