

旅游概论



上海旅游专科学校

旅游概论

上海旅游专科学校
专业基础课教研室编印

一九八二年三月

目 录

序 言	1
第一章 旅游事业的构成	5
第一节 旅游者	5
第二节 旅游客源的成因	8
第三节 旅游资源	14
第四节 旅游服务体系	21
第二章 中国的旅游业	28
第一节 古代中国对国际旅游交往的贡献	28
第二节 新中国的旅游事业	37
第三节 人民外交和旅游事业	49
第三章 世界的旅游业	56
第一节 世界旅游业的形成和发展	56
第二节 世界旅游业发展的几个主要因素	65
第三节 旅游业在世界各国国民经济中的 地位与作用	73
第四节 世界旅游区的划分和旅游业发达 的一些国家和地区	78
第四章 旅游业的实施	83
第一节 旅馆建设与旅游业的发展	83
第二节 交通运输与旅游业的发展	88
第五章 旅行社的几项任务	95

第一节 宣传推广	95
第二节 调查研究	111
第三节 导游与导游者	118
第四节 陪同业务	128
第五节 代办服务	137
第六章 旅游商品供应	146
第一节 旅游商品	146
第二节 做好旅游商品供应工作的 意义和作用	147
第三节 怎样做好旅游商品的供应工作	149
第七章 旅游区的建设与旅游事业	155
第八章 旅游业人材的培训	167
第一节 旅游教育	167
第二节 旅游人才投资	171
第九章 旅游体制与旅游事业	173
第十章 中国式旅游发展道路探讨	182

序 言

二十世纪五十年代以来，旅游事业勃然兴起，逐年增长，持续不衰。迄今世界旅游事业的收入超过钢铁、军火工业而仅次于石油工业，成为令人侧目的震动世界的新兴事业。

旅游作为一种独立的经济事业，是在经济日益增长，科技不断发展，人类出现较高的物质文明，交通与通讯手段日益完善，以致地球空间相对缩小、洲际距离日短这样一个历史时期之后出现的。但作为旅游活动，它的历史可以上溯到公元以前的八世纪，在我国则可以追溯到更早的历史时期。

我国政府已经作出了积极、稳妥发展旅游事业的决定。积极开发我国旅游事业是增进与各国人民友谊和团结的需要；是扩大爱国统一战线，促进台湾回归事业的需要；是集资聚财，早日实现四化事业的需要，也是为了满足我国人民日益增长的物质文化生活的需要。在资本主义世界开发旅游事业则纯粹是以赢利为目的，称为“无烟工业”。社会制度的不同，反映在对旅游业的指导方针上也就有其差别。

旅游事业与旅游定义是不同的。经过旅游达到娱乐、休息和求知、交友的目的谓之旅游。或者说为了度假、疗养、观光、访友、考察、探险、求知而旅行于国家之间、洲际之间或将来可能的星际之间的旅行谓之旅游。这是关于旅游定义的最一般、最简括的论定，它较易于为各方所接受。其实，旅游这个定义也是随着实践的发展而不断充实和发展的。人们可以看到历史上的省际间、国际间的旅游既不可能有我们

今天所看到的群众性，也不可能有今天这样较为单纯的游览性。它更多的是与政治、经济、文化的交流相联系。人类最早的国际旅游者往往是商人和宗教徒（当时的文化人）即是实证。随着条件的变化、社会的前进，以游览观光和增进知识为主要目的的旅游活动渐次增多并将日益扩大，这是可以予见的必然。同样，由于我国社会的性质，我们民族的传统，我们海外侨胞之众多，以及我国旅游业所具有的特点，必然导致我国旅游客源的组成和接待方式会与各国有所不同。

旅游业是一个综合性的事业，是国民经济的组成部分，也是外事工作的一个重要方面。它有赖于一定的自然风光和文物古迹，这是它发展自己所必须具有的资源。它有赖于一定的交通、食宿、市场供应设施，这是它构成旅游事业的基本要素。它也有赖于一套正确的指导原则和经济管理体制，这是它得以顺利发展的基本保证。它还有赖于计划、财政、工业、交通、商业、园林、文物、卫生以及其它各个部门的协调和有机配合，这是它得以顺利发展的环境和条件。

与旅游事业的性质相适应，旅游学是一门范围广泛的边缘科学，它几乎涉及社会科学和自然科学的各个领域。我们目前还缺乏专门的旅游学术研究机构 and 系统的学术论著，在旅游事业需要积极发展的中国，努力创造条件，积极开展旅游科学的研究，以切合中国和世界现状的新的旅游学理论来统一认识，培训人材，指导工作，实在是当务之急。也是我国加强与国外的交流，发展旅游科学，为推动旅游事业作出应有贡献的一个义务。

《旅游概论》是一门新的课程，开设《旅游概论》课程的目的：通过教学，帮助学生了解旅游事业的性质、特点、意义和作用，熟悉开展旅游事业的基本要素和诸条件，

熟悉旅游工作的基本业务和有关知识，懂得国家开发旅游事业的基本方针与有关政策，最终能从理性上掌握从事旅游事业的基本常识。对实际工作者，它配合有关专业课程的训练是一门不可缺少的基础课，对于日后有志于旅游学研究的专业工作者，它可以作为一个有益的参考提要。

《旅游概论》共分十章。一、二两章主要是讲旅游业的基本构成，讲我国旅游的历史知识和其它知识。回顾历史，纵观国际，其目的在于总结借鉴以往的和国外的经验，有利于启发学生在今后的工作中善于考察和改进我们的工作，有助于帮助学生加深对我国开发旅游事业基本方针和原则的理解。第三章主要是讲世界旅游业，纵观其发展经过、现状、趋势，构成世界旅游业发展的主要因素，旅游在国民经济中的地位与作用，世界旅游区的划分和旅游业发达的一些国家和地区，主要是为了扩大视野，探索旅游经济的组成和规律。第四章主要讲述发展旅游事业的基本要素，因地制宜开发、利用我国旅游资源的必要和建立恰当的旅游体制的意义。联系古今中外的经验，启发学生在今后的实践中注意关心全局做好工作。第五章，主要讲解旅行社工作中的几项实际业务，目的在于引导学生掌握有关基本业务知识，这一章对于日后从事导游专业的学生具有专业课的特点，尤需重视。第六章是旅游商品的专论。旅游商品的收入在旅游事业中占有相当大的比重，是旅游业积资创汇的一个重要途径，研究如何搞好旅游商品的生产、供应，在我国也是一个新的课题。第七章是旅游区建设的专论，着重探讨了照顾全局，因地制宜开发旅游资源，建设旅游区的必要性和可能性。第八章是关于培养旅游人材的专论。第九章探讨了旅游体制改变的现实可能与发展趋向。第十章是中国式旅游发展道路的探讨。

旅游事业在我国还很年轻，历史不长，经验有限，旅游学的研究也尚在开始。《旅游概论》是一门新的学问，我们本人并未有过这方面的学习机会。在编写这本教材时，也未能找到现成的国内和国外的有关书籍。这里所写的主要部分纯粹是就实际工作的总结，以及各方面提供的资料的综合。因此，这个教材还是一种不成熟的、探讨性的成品。鉴于我国组织出国旅行的业务尚未开始，国内旅游业也只是新办，经验有限。所以在这本教材里，我们未及论述。我们期望得到各方面专家和同志们、同学们的指正。借此机会，对帮助我们编写的部门和同志表示感谢，并期望得到更进一步的帮助。

杨时进 江新懋

一九八二年一月

第一章 旅游事业的构成

旅游事业作为一种经济事业，有它自己的服务对象，有它自己的经营体系，也有它自己的经营方针、管理体制和协调手段。

本章着重就它的服务对象、资源和经营体系做些介绍。方针和管理体制则将在另外的章节叙述。

第一节 旅游者

旅游是一种社会现象。为着渡假、疗养、观光、访友、探险、考察、娱乐和求知而自费往来于省际之间、国家之间、洲际之间、或将来可能的星际之间的旅行，谓之旅游。这是关于旅游的最一般、最简括的定义。

旅游这个概念的表述，要统一甚难。国际上对旅游所下的定义，也是诸家争鸣，各有所见。国内的看法也未必都一致。

墨西哥旅游部法律顾问在上海的一次有关旅游法的报告中，对旅游定义的表述是：一个人自愿地用自己的经济手段，为了自己的目的而旅游，为了娱乐、保健、休息、文化或其它类似的理由而自愿旅行的谓之旅游。

联合国的“官方旅行机构国际联合会”，对旅游者所下的定义是：到一个国家内访问，停留至少超过二十四小时的短时期的旅客，其旅程之目的属于下列两类之一：（1）悠逸

(包括娱乐、渡假、保健、研究、宗教或体育运动)；(2) 业务、家庭、出使、开会。

设在马德里的世界旅游业组织的旅游定义是：一位国际游客，一般来讲就是为消遣进行旅行。他在某个国家的逗留时间至少要超过二十四小时。(转引自美国人马丁·B·普雷的一次讲话)

瑞士教授汉泽克尔和克拉普认为旅游的定义是：非定居者的旅行和暂时居留而引起的现象和关系的总和，这些人不会导致永久居留并且不从事赚钱的活动。(转引自美国人罗伯特·A·贝克的一次讲话)

我国上海辞书出版社的《辞海》(一九七九年版)称旅游是：体育的手段之一。也是文化休息的良好活动内容。有游览、参观、行军等形式。可以步行或利用各种交通工具。旅行能增长知识，扩大眼界，锻炼身体。一般对离开家乡到外地也称旅行。

此外，国外有简称旅游为“观光”的，有简称旅游为“离家远行的”，或称它为“消闲活动”的。从以上种种表述中，我们可以看到几个值得重视的基本特征。即：各种旅游总是同娱乐(含休息)和求知(含交友)相联系的；旅游的目的地总在离旅游者的永久定居点的远方；因旅游而产生的临时居留与永久定居总是有严格的区别的。因此，我们可以确定，人们经过旅行以达到娱乐和求知的目的谓之旅游。至于旅游的多方面的意义不可能用一个简短的定义做过多的表述。

在各种旅游定义的概念中，各有它着眼的重点。有的强调“用自己的经济手段”和为着自己的目的而外出旅行谓之旅游，而忽视现实生活中存在的公费旅行。有的强调旅游的娱乐性，而忽视现实生活中为求知而旅游的广泛性。有的承

认娱乐和求知兼为旅游者外出旅行的目的，而排斥旅游活动与经营贸易、赚钱谋利的联系。有的强调旅游必须在外居留二十四小时以上，而忽视国家间的边境旅行在旅游业中所占有的重要地位，等等。见解不同，这在学术界是常见的，也是允许的。因为实践是认识的本源。由于社会实践、经验和个人阅历的不同，由于当事者观察事物的方法的差异，反映在为旅游所下的定义的表述上也难免迥异纷争，各有特点。

有几点是可以肯定的。旅游者出游决不应导致永久性居留，否则就会有改变国籍之可能。旅游者临时居留国外，就发生了旅居国为旅游者的食、住、行、游、购物等提供服务的事项。旅游者的旅行和旅居国的种种服务现象，即是旅游活动的总和。

与此同时，我们看到：一位国际游客一般来讲就是为消遣而旅行。这在一定意义上说是对的。旅游者与政府间互访的访问者显然是不一样的。但也不能排除一些负有使命的、官方或半官方背景的人们参加旅游行列之现实可能。鉴于我国旅游事业具有的民间外交的性质，在现实旅游生活中这类国际游客是并不少的。同样，旅游者与开展贸易活动的商贸人士也显然是不一样的。但决不应割断旅游活动与贸易赢利活动的联系。现实生活证明发展国际上的经济贸易活动正是扩大客源、振兴旅游事业的一种手段。事实上，人类史上最早的旅游活动正是由各国边民间的贸易往来开始的。至于给旅游的定义中按上二十四小时的时间限制，这对于国际上划一统计尺度有其必要性，但是有些国家按照本国的情况作出自己的改动也应当允许。因为不仅存在着大量的边境旅行活动，还因为随着科学技术的发展，交通通讯手段的日益进步，存在着时间和空间距离大幅度缩短的现实可能性。有鉴

于以上种种理由，我们对旅游这一定义的表达方法倾向于舍弃过于严细的限制。但有朝一日科学家能对此作出更为科学的表述。

第二节 旅游客源的成因

旅游客源是旅游业发展的一个重要条件，是旅游经济学需要研究的一个重要方面。旅游作为一种经济事业，供求关系是它需要时刻注重研究的一个问题。考察旅游客源的成因及其有关因素是研究旅游市场供求关系的一个重要课题。作为一个入门，我们作如下探讨：

（一）旅游客源的基本成因

一、旅游实践证明，国民生产总值的增长，国民总收入的增加，居民可以“自由”支配实际收入的增多，是促成旅游客源的第一个因素。所谓可供自由支配的实际收入是指：居民的全部收入在扣除税收和社会化费（例如：健康和人寿保险、老年退休金的预支、失业补贴的预支等），扣除日常生活的必需消费份额（例如：衣、食、住、行、学等费），扣除其它预料不到而届时必须支出的那个部分（如突发事件所引起的医疗费用等），然后剩下的那个余存金额，也就是常说的节余额。这个可供居民自由支配的实际收入有两种化费的选择，一是买高档的、并非必需的消费品（或奢侈品），二是转化成为健康的旅游消费，投入旅游市场。

旅游需要消费，而且需要较高的消费，这是人所共知的。要使广泛的社会阶层，特别是靠薪水为生的劳动阶层参加到旅游的行列中来，决定性的环节，首先是要让他们手中握有足够供旅游消费的钱，无疑这一笔费用原先在资本家付

给劳动者的劳动力价格中是并不存在的。因此，要使劳动者具备这一条件，就需要有较高的、持续增长的社会生产率及一致的、持久不断的社会斗争。这在资本主义世界是显而易见的。

马克思、恩格斯在《共产党宣言》中说过：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口——过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢？”这是马克思和恩格斯在一百三十年前的著名论断。可是时至今日，社会生产力的发展又到了一个新的高度。电子工业、化学工业的蓬勃兴起，自动控制理论的广泛应用，航天技术、卫星技术的高度发展，使得人类社会生产力水平达到了前所未有的高度，使得人类的生活水平达到了一个新的水准，使得人类社会之间在空间和时间上都大大缩短了距离。与此同时，经过一百多年以来的持续不断的努力，在资本主义世界以往没有的带薪休假制度出现了，以往所没有的退休金制度出现了，职工的工资水平也逐年有所增长，这使得在旅游行列中，中下层的知识分子和劳动者的成份出现并逐渐地扩大了。

二、科学、文化水平的普及，技术、装备水平的提高，自动化、电子化的推广，劳动效率的增长，劳动者和知识分子可供自由支配的实际时间赖此得以逐步增加，这是构成旅游客源的第二个因素。所谓自由支配实际时间，是指劳动生产率的增長和财富的积聚，使得有可能为劳动者和知识分子提供一定的带薪假期。

说有可能为劳动者和知识分子提供必要的带薪休假期，这是因为在资本主义社会中，企业主不会在一开始就自动地为工人提供这种福利条件，它的出现不得不经历一个较为漫长的过程。在十九世纪六十年代，美国平均每人每周工作时间达七十个小时，但到二十世纪七十年代的工作时间却比那时减掉了一半。（《旅游业二十世纪的最大的世界行业》）人们知道一八八六年五月一日美国全国举行了“争取八小时工作制”之一致的斗争，四十万工人参加了示威、罢工，震撼了世界。现在有些国家正在为实现每天七小时工作制作进一步努力。与此同时，在资本主义社会中，职工的可供自由支配的时间是有限的，在企业中他受厂规和机械的束缚，在家庭他受家务琐事的牵累，失业时虽有时间闲暇但受到生活的逼迫。只有带薪休假期的实现，才可能使劳动者暂时摆脱厂规与机器的束缚、家务琐事的牵累，也能够做到不因旅游而使日常生活受到威胁。可见，在资本主义社会中，只有现代化大生产和社会斗争的深入，劳动者阶级在为控制自然，摆脱各种人为束缚的双重斗争中取得进展，旅游事业才能逐步改变只有少数富贾巨商、达官显要参加的局面，而最终成为广泛群众性的活动，形成为人类生活中不可缺少的一种必然需要。

三、随着经济、文化水平的提高，旧的、传统的道德观念的破除，正当的积极的业余爱好的发生发展，是构成旅游客源的第三个因素。

旅游者有了足够自由支配的金钱和时间之后，为其投入旅游市场创造必要的条件，但是还需要有旅游动机的发生和发展。当着一个人还没有产生旅游动机的时候，上述的闲暇时间和金钱，他完全可以用于毫无意义的奢侈耗费之中。只

有当他确认旅游是一种合理而值得消费的活动时，他才会把有限的经济节余和时间投放到旅游市场中去。

促成一个人产生和加强旅游动机的原因是多方面的，归结起来它与社会现实生活有着密切的关联。一个国家科技文化知识愈高，劳动生产技能所需要的科技文化知识愈紧迫，各民族的文化、科学、道德以至习俗知识对国内的传播愈广泛，这个国家人民的求知欲望就会愈益广泛而且迫切。人们总是倾向于去某一地区或某一个国家寻求自己所需要的知识，以利于自己的学习和工作。在这方面，一些工业先进国的科技文化界人士，往往愿意去另外一个文化科技同样发达的国家作旅行，他们可以借旅行之际和那儿的同行交朋友、结友谊，作专业交流，寻求自己所需的知识。一些先进工业国家的科技文教界人士来中国旅行，也为了同一个目的——来我国寻求中国所独有的文化科学知识。我们在广泛接触各国旅行者时，会发现日本旅游者的学习热情比一般国家的为高。国际旅行社上海分社随意对一九七九年来上海的一百批日本旅行团作了调查，发现有五十八批是各种专业性旅行团。他涉及了二十一个行业，如旅游、饮食、体育、医疗、书法、宗教、交通等等专业。

其次，一个先进的工业国家，由于现代科学技术广泛应用于经济生活的各个领域和社会职业分工的过于精细，派生了一种消极的现象——西方谓之“公害”。在那样的社会里，人们要求暂时摆脱机械、单调的操作程序的束缚，希望暂时摆脱嘈杂、污染的生活环境的羁绊，以获得一个安全、舒适和有清新的精神文化生活的愿望就很自然地产生了。因此，一些经济发达国家的城市居民往往愿意往贫困而不太发达的国家与地区旅行，显然他们的目的不在于追求高水平的生

活，而是企图获得一个没有公害，没有喧闹和干扰的宁静环境，一享陶渊明式的“世外桃源”之乐。

另外有一种现象也颇耐人寻思。在大批游船旅客中，平均年龄常常在六十五岁左右，其中有相当一部分是六十五岁以上的老人，他们生活已难自理，却仍然兴致勃勃地作环球旅行。人们常说要是那些在长期封建统治影响的国家的老年人即使有钱有时间，怕也不会有这么大的旅游热情。理由很简单，他们舍不得自己的家庭，害怕老死异乡。而在美国，在欧洲一些国家，这类精神负担就比较小。另外怀古寻根，也是不少旅游者的直接动机之一。据美国太平洋企业公司的一位旅游管理人员说，美国人出国到欧洲旅游占第一位的去处是英国，挨次再及其他。这是因为英国是不少美国人的祖籍，不少美国人愿意化钱去看看故土的风光。与此同时，希望了解某些国家和地区特有的文化艺术和历史遗产，也是一些旅游者的共有欲望。

以上种种事实说明社会进步、社会习俗和社会问题，在很大程度上影响着人们的观念、情绪和爱好，也影响着人们旅游动机的确立。

四、物质文化生活的改善，社会医疗保健事业的发展，健康素质的提高和生命周期的延长，是构成旅游客源的又一个重要因素。从旅游客源构成的实际情况来看。青年人精力充沛，好动、好学，但目前他们中不少人缺乏足够的可供自由支配的实际收入，中壮年有较充沛的精力，也有相当的收入，但有家庭负担（养育子女，从幼儿园到大学），缺乏足够供旅游消费的实际节余，五十岁以上的老年人，他们有经济收入，无家庭负担的拖累（子女多半已能独立生活），且相当一部分人有可供旅游消费的实际节余，主要可能影响他们进行旅

游消费的不是经济而是有无健全的体魄。因此各国居民健康水平的提高，生命周期的延长，对旅游业无疑是美好的消息之一。以下事实也许是一种适当的说明。据一九七九年统计，美国人平均寿命提高到了七十三点二岁。日本人的平均寿命提高到了七十五岁左右。反映在一九七九年来上海旅行的旅游者中，日本人五十岁以上的旅游者占了来沪旅行人数的41%。美国来沪的旅游者五十岁以上的占了71%，其中年在六十五岁以上的占了29%。同时，从欧洲十条游船的统计看（游客基本上是美国人），年在五十岁以上的达65%，而其中年在65岁以上的达59%，这也证明坐游船旅行的活动量更适合于老年人的体质。

（二）影响客源稳定的其他因素

除了构成旅游客源的基本成因以外，还有一些其他的因素也会或大或小地影响旅游客源的稳定性，在特殊情况下甚至还会导致旅游活动的停顿。这些因素是：

国家之间社会、经济、政治制度的相似或一致，是影响旅游客源的一个可能因素。这是因为作为一个旅游者的共有心理是追求安全、舒适，有一个美妙的旅游环境，因此，他们宁可选择社会环境安全，生活方式相近、政治观点相似的国家去旅行。明白这一点，就可以认识到一个安定、兴盛的社会环境和政策得当的宣传工作的重要了。

在特殊情况下，社会、政治、经济制度的不同还会阻塞客源。过去中美关系对立，美国对我采取敌视政策，中美民间往来完全中断；现在，中苏关系由于苏联对我采取霸权主义政策，北方的客源也就断流。

国际政局的发展变化，在特定的条件下，影响着一个国家在国际上的地位和声誉，由此对其本国旅游业的进退得失