



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

旅游概论

AN INTRODUCTION TO TOURISM

(第二版)

刘 伟 主编



高等教育出版社
Higher Education Press



中国旅游出版社 CHINA TRAVEL SERVICE PRESS

旅游概论

AN INTRODUCTION TO TOURISM

主编 李天元

副主编 王 健



中国旅游出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

旅游概论

(第二版)

刘伟 主编

刘志玲 朱玉槐 副主编

责任编辑 010-58581178
封面设计 800-510-0298
网络 010-58581178
印刷 010-58581178
发行 010-58581178
地址 010-58581178

高等教育出版社

内容提要

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,是原“十五”国家级规划教材《旅游概论》的第二版。

本书主要内容包括:旅游,旅游者,旅游业,旅游业对经济、社会、文化和环境的影响,旅游资源及其开发,旅游业发展规划,旅游目的地营销,旅游业宏观管理,旅游政策与旅游法规,旅游业的协调发展与区域旅游合作,旅游业的危机管理,旅游业的可持续发展。

本书的主要特点是:内容既丰富全面又浅显易懂,适合高职高专学生的认知规律和学习特点;吸收了国内外最新研究成果,力求反映旅游领域内的最新动态;突出案例教学的特点,增强了教材的鲜活性,以提高学生的学习兴趣;在教学内容和编写角度等方面,做了有益的探索,尽量避免与其他课程的重叠;在编写体例上力求创新,正文内容与各种栏目设计有机衔接、相得益彰;图文并茂,以精彩插图辅助知识讲解,生动活泼,便于阅读。

本书可作为高等职业院校、高等专科学校、成人高等院校、应用型本科院校旅游专业教学用书,也可供社会从业人士作为业务参考书及培训用书使用。

图书在版编目(CIP)数据

旅游概论 / 刘伟主编. —2版. —北京: 高等教育出版社, 2008.1

ISBN 978-7-04-022365-1

I. 旅… II. 刘… 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 182257 号

策划编辑 叶波 责任编辑 高飞 封面设计 张志奇 版式设计 范晓红
责任校对 王效珍 责任印制 韩刚

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京民族印刷厂

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 14.75
字 数 380 000
彩 插 13

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landracom.com>
<http://www.landracom.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2003 年 3 月第 1 版
2008 年 1 月第 2 版
印 次 2008 年 1 月第 1 次印刷
定 价 24.20 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究
物料号 22365-00

第二版前言

本书第一版出版后,受到读者的广泛欢迎和高度评价,目前累计印数已近 100 000 册。对此厚爱,作为本书作者,我们一方面深表谢意,另一方面很受鼓舞,愿尽全力修订完善,以便更好地满足教学需要。

在保持内容全面系统、语言表述生动活泼、资料翔实、案例丰富等特点的基础上,本次修订重点对教材的体系结构进行了调整,对部分章节进行了合并压缩,使得教材结构更为合理,更能适应高职高专院校的教学需要。同时,更新了很多资料,增加了许多鲜活的案例。为了增强教材的生动性,提高学生的学习兴趣,在体例和版式上也加大了创新力度,栏目设计更有针对性,并大量使用精彩插图,图文并茂,相得益彰,可读性、易读性大大增强。

具体来说,本次修订的主要内容包括:

1. 根据高职高专教育的特点,删减了原教材中部分理论性较强的内容,同时对个别章节的内容进行压缩,使得教材更加精练、通俗。如删减了旅游者的需求心理、旅游供给规律、旅游需求与旅游供给矛盾的调控等,另外对旅游市场调研与预测方面的内容也进行了压缩。

2. 结合旅游业最新发展动态,增加了新的教学内容。如旅游的种类(包括新兴的生态旅游、休闲度假旅游、会展旅游、工业旅游和农业旅游等)、旅游统计与旅游卫星账户、区域旅游合作、旅游学与其他学科的关系、旅游业对环境的影响、旅游目的地节庆营销和网络营销、旅游景区规划等。

3. 对部分章节的内容进行调整。如将原教材中“旅游业的协调发展”一章,压缩为一节,与新增的“区域旅游合作”合并为一章;将生态旅游的相关内容精简压缩后,放在“旅游的种类”一节论述,从而使其在体系、逻辑上更趋合理。

4. 对几乎所有章节的内容做了进一步的补充和完善。特别是根据近年来国内外旅游业发展的现状和前景,修正并补充了许多新的资料,使得教材能够跟上国际旅游业发展的步伐,反映旅游业发展的客观规律。

5. 加强案例教学和体验式教学。各章都增加了新的案例,章后设计了实践项目或案例分析题,旨在提高学生分析问题、解决问题的能力。

6. 每章都增加了中英文对照关键概念和本章小结,根据需要,部分章节还增加了相关“链接”板块,以扩大学生的知识面,加强对相关知识点的理解。

7. 每章都增加了与该章内容相关的插图,以增强教学内容的直观性,提高学生的学习兴趣。

本次修订后,将根据新的教材内容,配套开发多媒体教学课件、网络课程、题库系统、素材库等数字化教学资源,与主教材一起形成一个比较完整的课程教学包。在此,要特别感谢本书作者之一、安徽合肥学院旅游系的吴慧老师,她为本书编写了配套测试题。摄影界人士

陈勤、朱丁元、胡国钦、陈超寅、王燕等为本书提供了精美的插图,使本书的可读性大大提高。在此表示由衷的感谢。还要感谢西安麦迪逊策划公司总经理刘浩先生,他为本书部分彩色插图做了专业的技术处理,使得图片质量大为提高。

另外,广东农工商职业技术学院的林红梅副教授参与了本次部分章节的修订工作。

本次修订完稿后,由西北大学李树民教授和华南师范大学甘巧林教授主审。两位教授提出了很有价值的修改完善意见,对于进一步提高修订稿质量大有裨益,在此深表谢意。本次修订工作受到广东金融学院张炳申院长、杨海涛副院长等领导的关心和支持,在此也表示感谢。

最后,我们真诚地期望广大读者对本书提出建设性的意见和建议,以备作为下一次修订的努力方向,从而使本书在内容和形式上更加完善,更好地服务于教学一线。

刘伟

2007年11月

于广东金融学院

第一版前言

旅游业是一个朝阳行业,是工业革命的产物。从1841年7月5日英国人托马斯·库克组织人类历史上第一次旅游活动开始到20世纪末,在这短短的100多年时间里,旅游业从无到有,时至今日,已经取代石油、钢铁、汽车等传统工业部门,成为全球第一大产业。

《旅游概论》是旅游专业的入门学科,也是旅游专业基础课程,被喻为旅游专业所有课程中的“宪法”。因此,《旅游概论》这门学科具有高度综合性、概括性的特点,对其他专业课程的设置具有指导性的作用,从某种意义上讲,旅游专业其他专业课程都是对《旅游概论》这一课程某一方面内容研究的深入研究。

《旅游概论》是旅游专业的专业必修课,是旅游专业学生必须掌握的基本知识,它与其他旅游专业课程的关系是“森林”与“树木”的关系。学好《旅游概论》,可以体现旅游专业学生的综合素质。

由于《旅游概论》具有综合性的特点,在不同程度上涉及旅游经济学、旅游管理学、旅游历史、旅游地理、旅游文化等专业课程,这就为《旅游概论》的编写带来一定的困难。在编写过程中,我们遵循的原则是:

(一)挖掘其他学科没有涉及的,而又在概论中应该予以反映的内容,以丰富《旅游概论》这一课程的内涵。

(二)在专业课程中需要深入研究的内容,在概论中予以高度概括,以体现概论的特点。

尽管这样,《旅游概论》中的某些内容还会与有关专业课的内容出现某种程度的重复,这就需要这门课的任课教师根据本学校、本专业开设课程的实际情况,对《旅游概论》的教学内容予以调整,做一些技术性的处理。如已开设饭店管理和旅行社管理课程的学校和专业,在《旅游概论》中就可以不讲或少讲这部分内容。

本书的主要特点是:

1. 内容全面、系统。
2. 语言表述生动、活泼,可读性强。
3. 在编写形式上力求标新立异,以适应高职、高专学生的年龄和生理及心理特点。
4. 吸收了国内外最新研究成果,力求反映旅游学的最新研究动态,如增加了旅游业的行业管理以及旅游业的可持续发展等内容。
5. 注重理论联系实际,力求使读者通过本书的学习,将旅游理论与旅游实际工作结合起来,解决旅游业发展中的实际问题。为此,特意增加了一些案例。
6. 在编写中,有意增加了一些资料性的内容,以增强学生的学习兴趣,扩大学生的知识面。

本书由广州市财贸管理干部学院旅游系副主任、广州市优秀专家刘伟教授担任主编,刘

伟、刘志玲共同负责拟定体系,并作最后总纂和修改定稿工作。参加本书编写的人员还有朱玉槐、吴慧等。

本书在编写过程中,受到广州市委组织部、广州市财贸管理干部学院院长金玉阶、张维峰以及李明仁、郑庆璋等几位领导同志的关怀、鼓励和支持,华南师范大学旅游系主任甘巧林教授为本书主审,在此深表谢意。

本书可作为高等职业院校、高等专科学校、成人高等院校旅游专业学生学习用书,也可供五年制高职院校、中等职业学校及其他有关人员使用。还可作为政府旅游管理部门、旅游科研机构、旅游学校以及有志于从事旅游行业的人员的参考资料。

由于水平所限,书中难免有疏漏之处,敬请广大读者批评指正。

编者

2002年8月

目 录

第一章 旅游	1
第一节 旅游与旅游学	3
第二节 旅游活动的历史考察	5
第三节 旅游的种类	14
本章小结	22
复习思考	22
课后训练	22
第二章 旅游者	23
第一节 旅游者的定义及产生条件	25
第二节 旅游者的旅游动机	28
第三节 旅游者的流动规律	31
第四节 旅游者的权利和义务	36
第五节 文明旅游——旅游者的素质修养	37
本章小结	41
复习思考	41
课后训练	42
第三章 旅游业	43
第一节 旅游业的性质和特点	45
第二节 旅行社	50
第三节 旅游交通	60
第四节 旅游饭店	65
第五节 旅游商品	73
本章小结	78
复习思考	78
课后训练	78
第四章 旅游业对经济、社会、文化和环境的影响	79
第一节 旅游业在国民经济中的作用	81
第二节 旅游业对社会的影响	86
第三节 旅游业对文化的影响	88
第四节 旅游业对环境的影响	91
本章小结	93

复习思考	93
课后训练	93
第五章 旅游资源及其开发	95
第一节 旅游资源的含义及特点	97
第二节 旅游资源分类	99
第三节 旅游资源评价	107
第四节 旅游资源开发	110
本章小结	113
复习思考	114
课后训练	114
第六章 旅游发展规划	115
第一节 旅游发展规划的意义和种类	117
第二节 旅游发展规划的内容	120
第三节 旅游景区规划	125
本章小结	132
复习思考	132
课后训练	132
第七章 旅游目的地营销	133
第一节 旅游市场	135
第二节 目标市场的选择	141
第三节 旅游宣传与促销	148
第四节 旅游目的地节庆营销	158
第五节 旅游目的地网络营销	161
本章小结	164
复习思考	164
课后训练	164
第八章 旅游业宏观管理	165
第一节 国家旅游管理体制	167
第二节 旅游行业组织	173
第三节 旅游业行业管理	178
第四节 旅游统计与旅游卫星账户	183
本章小结	185
复习思考	186
课后训练	186
第九章 旅游政策与旅游法规	187
第一节 旅游政策	189
第二节 旅游法规	193
本章小结	203
复习思考	204

课后训练	204
第十章 旅游业的协调发展与区域旅游合作	205
第一节 旅游业的协调发展	207
第二节 区域旅游合作	210
本章小结	216
复习思考	216
课后训练	216
第十一章 旅游业的危机管理	217
第一节 旅游业危机管理的目标和主体	219
第二节 旅游业危机管理的途径	220
本章小结	224
复习思考	225
课后训练	225
第十二章 旅游业的可持续发展	227
第一节 旅游业可持续发展的含义和目标	229
第二节 实现旅游业可持续发展的途径	232
第三节 世界旅游业发展趋势	240
本章小结	246
复习思考	247
课后训练	247
参考文献	248
作者简介	250

1

第一章 旅游

旅游活动是一种社会现象,具有悠久的历史。通过了解旅游活动的历史,可以全面、深入、系统地考察旅游这一社会现象发生、发展的客观规律以及旅游活动的本质。

通过本章学习,应该能够:

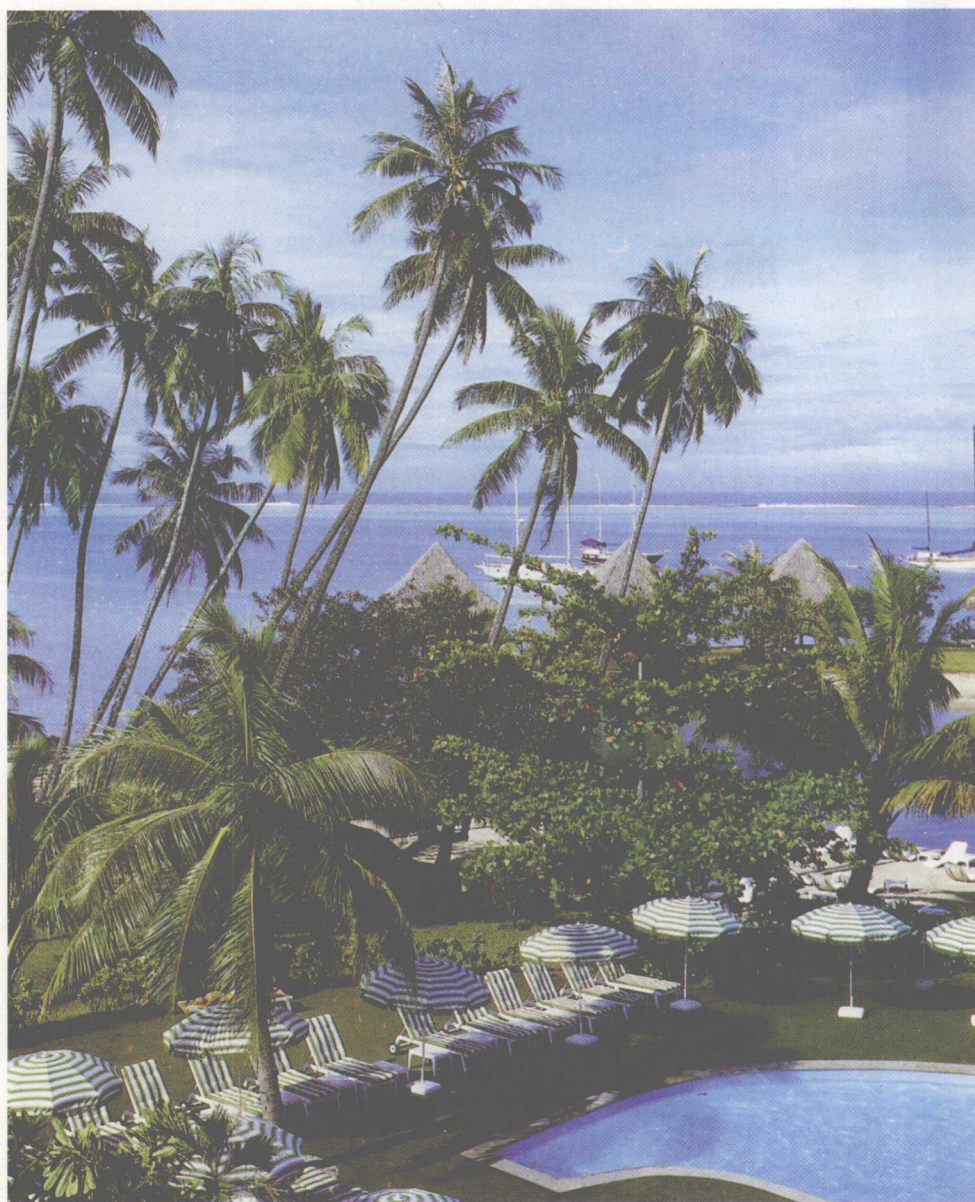
- ★ 掌握旅游的基本概念;
- ★ 了解国内外旅游活动的历史;
- ★ 认识现代旅游的基本特征;
- ★ 掌握现代旅游的种类及特点;
- ★ 掌握旅游学基本概念和旅游学研究的主要内容。

关键概念:

旅行 旅游 现代旅游

Key Words:

Travel, Tourism, Modern Tourism



随着人们生活水平的提高,旅游活动日益普遍,从某种意义上来说,已经成为现代人们的一种生活方式。与传统旅游相比,现代旅游的价值取向更加多元,休闲度假的功能更加突出。图为风光旖旎、环境幽雅的海滨度假村。

第一节 旅游与旅游学

一、旅游

旅游是人类社会发展到一定的历史阶段所产生的一种社会文化现象。各国专家学者及国际组织对旅游的定义很多,比较权威的定义有以下两个。

(一)“艾斯特”定义

“艾斯特”定义是由瑞士学者汉泽克尔(Hunziker)和克拉普夫(Krapf)于1942年提出的,尔后被“旅游科学专家国际联合会”(International Association of Scientific Experts in Tourism)所采用。

“艾斯特”定义的一般叙述是:“旅游是非定居者的旅行和暂时居留而引起的现象和关系的总合。这些人不会导致长期定居,并且不从事任何赚钱的活动。”显而易见,这一叙述的最后部分不能很好地说明近年来蓬勃发展的商务旅游,存在一些不足。任何商务活动的最终目的都是为了赚钱,无论是在企业所在地的商务活动还是外出旅行都是一样的。

(二)世界旅游组织的定义

按照世界旅游组织和联合国统计委员会的定义(以下称WTO1995定义),旅游是“人们为了休闲、商务和其他目的,离开他们惯常的环境,到某些地方去以及在那些地方停留的活动”。这个定义为统计上的鉴别确定了这种在外地的暂时停留“不超过一年”的标准,同时指出“访问的主要目的不应是通过所从事的活动从访问地获取报酬”。

与“艾斯特”定义不同,WTO1995定义明确说明旅游包括商务旅游。世界旅游组织的统计手册中也指出:游客在惯常环境以外进行这种商务旅行“是因为与他的职业或与所工作单位的经济活动有关”,而且对许多商务游客来说,其“出行及其出资的决定往往不是本人做出的”。虽然商务旅游本身可能是为了游客所在企业的经济利益,即“从事赚钱”,但这与“通过所从事的活动从访问地获取报酬”的劳工和移民等非旅游者具有明显差别。所谓“报酬”是指因劳动而取得的酬劳,与笼统的“赚钱”一说含义有所区别。WTO1995定义将不够确切的“不从事任何赚钱的活动”的提法舍去,以“访问的主要目的不应是通过所从事的活动从访问地获取报酬”作为区分游客和其他旅行者的标准,在概念上也将商务旅游包容在内。因为商务旅游者虽然也会从本次旅行所从事的商务活动中取得自己应得到的报酬,但这些报酬是因其为所在企业付出劳动而由本企业发给,而不是从访问地获得。

WTO1995定义还强调旅游是离开惯常环境的旅行。所谓惯常环境,是指一个人的主要居住地区以及所有常去的地方。这一概念包含“常去”和“距离”两个方面。对于一个要乘坐铁路列车通勤的职工,每日上下班可能距离较远,但他并没有离开自己的惯常环境;而离一个人的居住地很近的地方,即使他很少去,也属于他的惯常环境。虽然惯常环境对于不同

国家、地区和不同的人有不同的标准,但从统计的角度仍须有一个可以操作的定义。世界旅游组织的相关文件中对此进行了详细的讨论。

二、旅游学

(一) 旅游学是新兴的边缘学科

旅游学是研究人类旅游活动发生、发展的一般规律的科学。

旅游学是一门新兴的边缘学科,它与经济学、社会学、人类学、心理学、环境学、管理学、生态学以及历史、地理等诸多学科有着密切联系(见图1-1)。因而旅游学的研究必须吸取上述学科的理论成果。但与此同时,由于旅游活动有其自身特有的规律,因而,旅游学有自己的理论,而不是上述学科理论的简单叠加和堆砌。

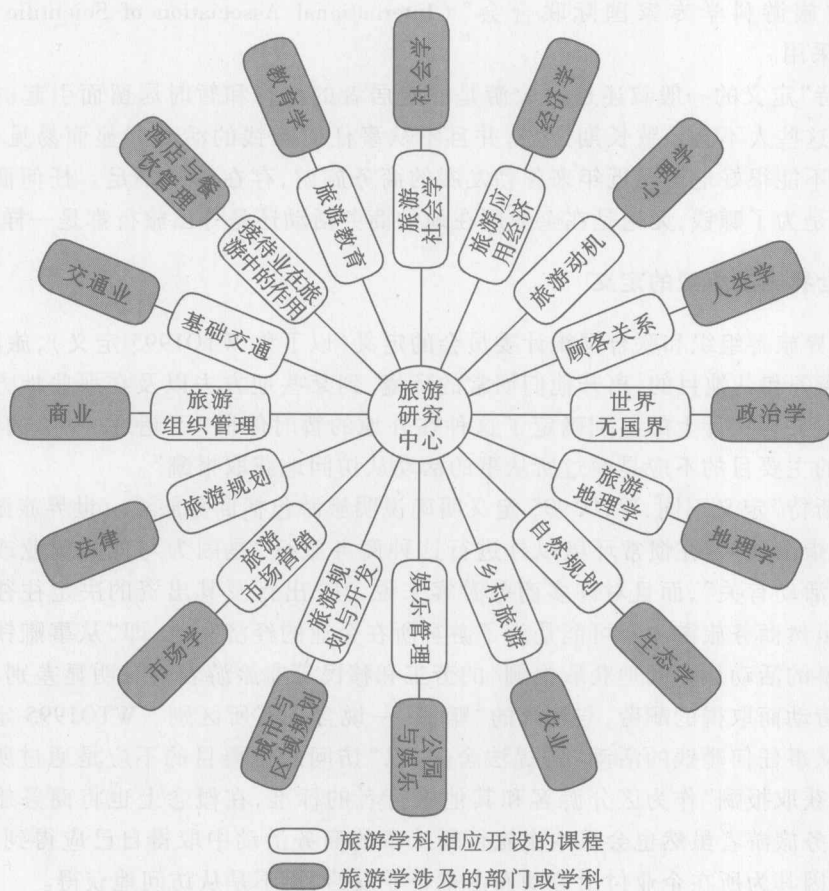


图1-1 旅游学与其他学科的关系

(资料来源:Jafari and Ritchie, 1981; McIntosh and Goeldner, 1990)

(二) 旅游学的研究内容

旅游学的研究内容一般包括:

- (1) 旅游的历史;
- (2) 旅游的主体——旅游者;
- (3) 旅游的客体——旅游资源;
- (4) 旅游媒介——旅游业,包括旅游业的性质和特点、旅游业的发展问题、旅游业的构成、旅游业的发展规划、旅游业的管理(旅游业的管理体制、旅游政策、旅游法规等);
- (5) 旅游业的影响,包括政治、经济、文化、环境、社会等影响;
- (6) 旅游营销;
- (7) 旅游业的发展趋势。

第二节 旅游活动的历史考察

在公元前5世纪,古希腊的贸易、宗教就很兴盛。特别是奥林匹亚庆节,是体育的盛会,体育竞技活动,吸引了大量的参赛者和参观者。这可以说是古代最盛大的体育旅游活动。

历史地考察,旅游活动在古代就出现了,一直延续至今,今后还将更快地发展。在数千年的漫长历史中,旅游活动的发展,大体经历了三个发展阶段,即古代旅游、近代旅游和现代旅游。

一、古代旅游(19世纪中期以前)

(一) 国外的古代旅游

古埃及修建了众多的金字塔和神庙,这些建筑物在当时就曾吸引了许多游客前往参观游览。古埃及还经常举行宗教集会,大批宗教信奉者参加庆典活动。这实际上就是一种宗教旅游活动。

公元前300年,波斯帝国修建了长2000多公里的“御道”,并设有百多处驿站。此外,还修建了自巴比伦城直到大夏和印度边境的道路。由于交通的便利,商人、游人往来不断。

古罗马帝国政治统一,经济强盛,幅员辽阔,国家提倡和鼓励旅游活动。由于交通的便利、货币的统一(全国使用统一的罗马铸币)、没有语言障碍(希腊语和拉丁语定为官方语言),旅游活动得到顺利发展。

与古代相比,中世纪的旅游活动虽然没有得到明显发展,但是仍有一些旅游活动发展的实绩。例如,在阿拉伯帝国时期,伊斯兰教实行朝觐制度,穆斯林教徒只要有能力,在一生中都要去麦加朝觐。这种宗教活动,也就形成了长距离的宗教旅游活动。此外,阿拉伯帝国对旅游活动也是鼓励的,在旅游活动较为发展的基础上,也曾出现过一批著名的旅行家。如伊本·拔图塔就是杰出的一位,他行程12万公里,费时26年,游览了亚、非、欧三大洲,并在

1346年来到中国。他几十年的游历被记录成书,即《旅行者的欢乐》,此书得到广泛流传。

特别值得提出的是意大利的旅行家马可·波罗(1254—1324)。他在元朝忽必烈时期,随其叔父来到中国,得到忽必烈赏识,令其在朝中为官,共计17年。他在中国游览许多地方,回国后,以在中国的所见所闻为主要素材,口述并由他人代笔写成了《马可·波罗游记》。

在资本主义原始积累时期,新兴资产阶级为了寻求国外更广阔的市场,扩大商品销售,使得海上航行探险活动日益增多。从15世纪中期到16世纪中期前后,曾出现了许多著名的航海家和探险家。如发现新大陆的意大利航海家哥伦布(1451—1506)、发现并绕过非洲南端好望角抵达印度洋航线的葡萄牙人达·伽马(时值1498年)等。葡萄牙航海家麦哲伦,于1519年奉西班牙政府之命,率船队由圣罗卡起航,越过大西洋,沿巴西海岸南下,经南美洲大陆和火地岛之间的海峡(后称麦哲伦海峡),入太平洋至菲律宾。他因干涉岛上内争,被当地人所杀。后余众乘“维多利亚号”船回到西班牙,完成了第一次环绕地球的航行。这些航海家、探险家的任务虽有不同,历史的贡献大小不一,但是从一定意义上讲,他们也都是伟大的旅行家。

(二) 中国的古代旅游

中国古代社会岁月漫长,在几千年中,曾有过内容各异、形式多样的旅游活动。现仅就几种主要的、有代表性的旅游活动做一简略描述。

1. 帝王巡游

历代帝王大都有巡游活动,有的是出于政治、军事等目的,有的则是纯游览性的。周穆王(约公元前1001—前947年)是最早出游的帝王之一,其行迹在我国西北地区。《穆天子传》又称《国王游行记》,共六卷,书中所记行程至今仍可找到线索,是我国最早的一部以记述游历我国西北地区为主要内容的著作。秦始皇在公元前220年到公元前210年的十年中,五次巡游,游历了大半个中国。此后,隋炀帝、清康熙和乾隆都是有代表性的进行巡游的帝王。他们的巡游除了政治上的因素外,在交通、建筑、园林、游览对象物等方面,也都产生了深刻的影响。

2. 士人漫游

孔丘(公元前551—前479年)的思想成就同他的旅游活动是分不开的。他游历了宋、卫、陈、蔡、齐、楚等诸侯国,广泛收集文献资料,体察民情,为后人留下了《春秋》等传世之作。司马迁(公元前145—?年)在他二十岁至四十岁的近二十年中,游览、考察了江、浙、皖、湘、鲁、鄂等地,收集了大量的历史、地理以及文献资料等,为他以后编写《史记》奠定了基础。在唐、宋时期,著名的文学家李白、杜甫、柳宗元、欧阳修、陆游等都是漫游的代表人物。这些人在漫游中触景生情,写下了许多不朽的作品。如李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》:“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州,孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。”又如李白的《望庐山瀑布》:“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川,飞流直下三千尺,疑是银河落九天。”苏轼的《题西林壁》:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同,不识庐山真面目,只缘身在此山中。”这些都是流芳百世的旅游佳作。

3. 宗教旅行

唐代的玄奘、鉴真是最著名的代表。玄奘于贞观元年(627年),从长安出发,西出玉门