

高等职业教育旅游系列教材
国内新创中高等职业教育衔接教材



旅游学概论

中国职教学会商业专业委员会(筹) 组编
全国商业中专教育研究会

◎主 编 高国兴 高尚卿
◎副主编 王 枫
◎主 审 乔正康



中国金融出版社

高等职业教育旅游系列教材

中国职教学会商业专业委员会(筹) 组编
全国商业中专教育研究会

旅游学概论

主 编 高国兴 高尚卿

副主编 王 枫

主 审 乔正康



中国金融出版社

责任编辑：吕晶晶 陈 敏

责任校对：孙 蕊

责任印制：丁淮宾

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游学概论 (Lüyouxue Gailun) / 高国兴, 高尚卿主编. —北京: 中国金融出版社, 2006. 4

(高等职业教育旅游系列教材)

ISBN 7-5049-3994-3

I. 旅… II. ①高…②高… III. 旅游—高等学校: 技术学校—教材 IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 025458 号

出版 **中国金融出版社**

发行

社址 北京市广安门外小红庙南里 3 号

市场开发部 (010)63272190, 66070804 (传真)

网上书店 <http://www.chinafph.com>

(010)63286832, 63365686 (传真)

读者服务部 (010)66070833, 82672183

邮编 100055

经销 新华书店

印刷 保利达印务有限公司

尺寸 148 毫米×210 毫米

印张 9.125

字数 272 千

版次 2006 年 5 月第 1 版

印次 2006 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—4090

定价 18.00 元

如出现印装错误本社负责调换

《高等职业教育旅游系列教材》编委会

主 任：乔正康

副主任：（按姓氏笔画排序）

王金台	毛春明	平文英	杜明汉
何 英	张 峰	张大成	高国兴
曹仲平	程 思		

委 员：（按姓氏笔画排序）

王 蓓	甘小的	平文英	卢玉祥
孙金霞	刘顺喜	李志慧	杨凤珍
杨忠慧	邱丽云	何香凝	谷从举
汪贤武	张志宇	周 敏	郑宏博
蒋永忠			

策 划：凌代宏

内 容 提 要

本书是《高等职业教育旅游系列教材》之一。

本教材从旅游学研究的对象和任务出发,对旅游活动的产生和发展、旅游活动的三要素(主体——旅游者,客体——旅游资源,媒介——旅游业)、旅游资源的规划和开发、旅游业的三个组成部分(旅行社、饭店、交通)、旅游的宏观管理与协调、旅游的可持续发展等多方面的问题,作了比较系统的阐述。各章之间有着内在的联系,结构合理。各章节主要内容包括:旅游的概述、中外旅游简史、旅游者、旅游资源、旅游业、旅游的宏观管理与协调、生态旅游与旅游的可持续发展、旅游业的发展趋势。

本教材适合高职旅游管理和酒店管理专业使用,同时也适合各类大专层次的学校相关专业使用,还可作为旅游企业岗位培训和从业人员自学用书。

总 序

摆在读者面前的《中等职业教育财经类基础教材》、《高等职业教育财经类基础教材》和《中等职业教育旅游系列教材》、《高等职业教育旅游系列教材》这四套教材是中国职教学会商业专业委员会(筹)、全国商业中专教育研究会为中高职教育组织编写的,而且还是中国职教学会商业专业委员会(筹)、全国商业中专教育研究会“中高职教育衔接与分工教材新系”立项课题研究的成果之一。

在教育部2001年颁布中职《专业目录》并制定82个重点骨干专业的教学计划之后,中职教育逐渐走出了招生的低谷,办学规模获得长足发展。与此同时,高职院校也如同雨后春笋,迅速增加,许多原国家级重点中专升格或合并为高职院校。但是在中高职教育快速发展的同时,也出现了中高职相同专业的培养目标、教学内容既不利于知识的衔接和提高,也不能体现不同层次的岗位需求的问题。这种情况也表现在中高职教材的编写中:中职教材往往向专科教材靠拢,而高职教材多是在中职教材基础上提高或选用相同专业的专科学校教材。因此,教育部门有关领导提出了研究相同专业中高职培养目标、教学内容的分工和衔接问题。

针对中高职教育中存在的这些问题,我们组织一些学校的领导和学科带头人、专家、教授,成立了课题组,着重研究财经类中高职基础课、旅游服务与管理(酒店服务与管理)专业核心课的教学目标、教学内容的分工与衔接的问题。课题组成员进行了大量的调研,召开了多次研讨会,形成了如下的共识:确定中高职相同专业的培养目标和教学内容,不能简单地拿原中专教材或专科教材“切配”,而要重新对中高职毕业生就业的岗位群所需要的知识、能力要求进行调研,在综合大量调研材料的基础上确定中高职的专业培养目标,安排公共基础课、专业理论课、专业技能课的内容。而且,还要考虑到部分高

中生直接升入高职的情况,以及中高职不同教学方法的要求,特别要考虑初中、高中生源素质的现实。我们初步确定了这四套教材的编写原则:职业性原则、层次性原则、可衔接性原则、素质教育与能力培养相结合的原则。

中职教育和高职教育都是职业教育,它们不同于普通中学教育,也不同于普通高等学校教育。中高职教育主要以就业为目标,培养出来的毕业生要有专业技能。中职教育以培养技术工人为主,培养出来的毕业生一般不从事管理层工作。高职教育培养的应该是相当于专科层次的技能型和工艺型的技术员、管理员、中高级服务人员,既有较高服务技能和水平,又能从事中、初级管理工作。

反映在教学内容上,中高职教育也应有所区别。相同的概念、知识、技能要求,中职学生应是了解应知、掌握应会,即知道“做什么”、“怎么做”,“能够做”;熟悉以后,要求“做得好”。高职学生还要知道“为什么做”、“怎么做更好”,“能够做得更多”;熟悉以后,要求融会贯通,做得精。

由于中高职教育的不同,中高职教材的编写也要体现中高职教育的特点。中职教材只介绍基础知识、培训基本技能,要求学生确立基本劳动态度(职业道德、社会公德、吃苦耐劳、协作精神等)。如果让学生适当了解一些“为什么”、“会如何发展”,要“适当懂点管理知识”,也只需简单概括地介绍。高职教材是在中职教材基础上加深理论知识,增加管理内容。

概括地说,我们这套教材是以原中专教材为基础向两头延伸:中职教材减少理论知识、管理内容,突出技能和劳动态度。这样做,既能与生源的基础相适应,中高职之间也有了比较明显的分工和衔接。这四套教材较好地解决了中高职相同专业相同课程教学目标的定位,以及中高职教学内容的分工和衔接。从这个角度进行教材建设,是第一次探索,虽然未能解决这方面的所有问题,但取得了我国职教教材建设的新成果。

这四套教材比过去类似的教材具有以下特色。

第一,这四套教材在学术上有新意,把新的观点、新的材料吸收

进教材。例如中职的《餐饮旅游文学作品选读》和高职的《餐饮旅游文学》，舍弃了以往“以史为经，以作家作品为纬”的体例，大胆以我国的文学样式分类设章，章前有这种文学样式简介。选入了一些思想性、艺术性俱佳的辞赋作品，增加了楹联作品，对这两个中国传统的美体文学样式给予了公正的评价，为对学生进行传统文化教育和道德修养教育提供了一些新的素材。在其他各套教材中也都选用了有关的最新材料并适当介绍了国内外最新的理论、方法。

第二，这四套教材在文字的叙述和编排技巧上有新的突破。例如在有的教材中加入了“趣味阅读”，精选了古今中外有趣的管理小故事或资料，然后引出“管理启示”，就像经验丰富的老教师设计的好好的导入新课的方法一样，引人入胜，大大地提高了学生的学习兴趣。各套中高职教材中都设计了“想一想”（或小思考）、“小看板”、“警示牌”等，尝试把多媒体课件的制作技术引进教材。另外，这四套教材简化了概念的文字叙述，尽可能设计图、表、例说明问题，图文并茂，令人耳目一新。这些做法使我们的教材在与国际接轨方面向前迈进了一大步。

第三，这四套教材案例、举例多，不但在章末或节末有复习总结性的案例或举例，在正文中也安排、设计了许多案例，使案例教学有了很多内容新颖、幽默有趣的好材料。而且这些案例切合实际，多数是作者参加实际工作或调研中得到的材料，可操作性强，对于培养学生的综合分析能力和工作能力，毕业后“零距离”上岗工作有很大帮助。

第四，这四套教材的职业性明显，技能培训方法独特。其实践实训内容除正文里的“小思考”、“想想看”、“小看板”、“警示牌”、举例、案例外，体现在每章后面的“思考与练习”中有“基本知识训练”、“观念运用”、“基本技能训练”、“社会实践”等。这四套教材文字简洁，启发性强，容易引起学生兴趣，有利于培养学生积极思维，好教好学。

这四套教材从策划、研讨到编写，得到很多学校领导和专业学科带头人、专家、教授的支持和中国金融出版社的帮助，在此向玉成此

事的所有同志表示诚挚的谢意。当然，我们的研究还不深，这四套教材仅仅是个试点，也一定存在不少问题，假以时间，在各方面领导和专家的指导下，我们会不断修订，使其日臻完善。

乔正康
2005 年 12 月

前 言

本书是中国职教学会商业专业委员会（筹）和全国商业中专教育研究会立项课题研究的成果——“中、高职教育衔接与分工教材新系（高职）”中的一本。本书的编写原则是：职业性原则、层次性原则、可衔接性原则、素质教育与能力培养相结合的原则。本书在加强中职阶段技能的基础上，加深理论知识，增加相关管理内容，符合高职招收中职毕业生和高中毕业生的实际情况，既与中职教学有所衔接又有所深化、扩充、提高，是颇具特色的高职教材。

世界旅游业自 19 世纪中期诞生起，仅经过了一个半世纪的发展，至 1992 年就一跃成为世界上最大的经济产业。中国旅游业的起步虽然很晚，但经过最近二十多年的努力，已经创造了令全世界瞩目的成绩。我国现在已经是世界旅游大国，持续、快速、健康发展的中国旅游业，已经成为影响世界旅游格局的一个重要因素。我国入境旅游人数和旅游外汇收入的排名，已经从 1978 年位居世界第 40 位以后、亚洲第 10 位以后跃居为 2004 年的世界前 5 位和亚洲第 1 位，成为世界上最具生机活力和最安全的旅游目的地。我国的国内旅游，已经拥有世界上规模最大的市场，成为促进国内经济社会发展、拉动内需、带动各相关产业发展的服务业中的龙头产业。我国的出境旅游，更是异军突起，出境人数已大大超过亚洲出境旅游大国日本，五大洲现在到处可以看见中国旅游者的身影。快速发展的中国旅游业，已经影响和改变了世界旅游格局，成为推进全球旅游业发展的一个重要因素。

中国旅游业的快速发展带动了大量的就业需求，旅游业初、中、高级各类从业人员都发生紧缺，尤其是各大星级宾馆，更是人才难求。中国旅游业的快速发展也由此引发了旅游学科研究和旅游人才培养的快速发展。尽快培养旅游行业各层次“适销对路”的人才成为旅游教育的迫切任务。

《旅游学概论》是旅游管理专业的一门专业基础课,是旅游专业的入门学科。它以旅游发展的实践为基础,从大量旅游现象中分析并总结出旅游发展的逻辑性和合理性,从而发现其规律。本课程学习的对象是高职旅游管理专业和酒店管理专业的学生。本教材的编写旨在全面阐述社会经济发展与旅游活动的关系;阐述旅游活动的内容、种类和表现形式;发展旅游的基本要素及其各要素之间的相互关系;介绍旅游行业管理和协调的模式;帮助学生正确认识旅游,了解旅游的发展模式,认清旅游及旅游业的发展趋势。本教材致力于根据旅游人才需求和本课程的要求以及学校实际,努力提高学生的整体素质,培养学生具有分析问题和解决问题的能力,尤其要能够根据旅游运行和发展的规律,解决旅游管理运行过程中的实际问题,为就业后的职业发展和进一步学习打下扎实的基础。

本书共分8章:第1章,旅游概述;第2章,中外旅游简史;第3章,旅游者;第4章,旅游资源;第5章,旅游业;第6章,旅游业的宏观管理与协调;第7章,生态旅游与旅游的可持续发展;第8章,旅游业的发展趋势。

本书由高国兴、高尚卿主编,王枫任副主编,任翀宇参加编写。高国兴编写第4、7、8章,高尚卿编写第1、6章,王枫编写第2、3章,任翀宇编写第5章。高国兴总纂全书。本教材适合中高职相通(3+2)的或招收三校生的高职学校旅游管理专业和酒店管理专业以及各类大专层次学校的相关专业使用,也可作为旅游企业岗位培训和从业人员自学用书。

本书在编写过程中参考了大量专著、教材,并得到中高职教学内容衔接与分工课题组的大力支持,还得到中国金融出版社的协助,在此一并表示感谢!由于水平和时间限制,书中难免有疏漏之处,请读者多提宝贵意见,以便修订,使之不断完善。

编 者

目 录

第 1 章 旅游概述	1
1.1 旅游的概念、属性和特征	1
1.2 旅游的构成和分类	11
1.3 旅游对社会的影响	21
第 2 章 中外旅游简史	43
2.1 世界旅游简史	43
2.2 中国旅游简史	56
2.3 中国近代旅游概况和特点	64
第 3 章 旅游者	76
3.1 旅游者的概念和类型	76
3.2 旅游者的动机	89
3.3 旅游客源市场	101
第 4 章 旅游资源	115
4.1 旅游资源的基本概念	115
4.2 旅游资源的分类	121
4.3 旅游资源的评价	126
4.4 旅游资源的开发与保护	134
第 5 章 旅游业	148
5.1 旅游业的性质和特点	148
5.2 旅游业的构成	153
5.3 旅游产品开发	174
第 6 章 旅游业的宏观管理与协调	188
6.1 旅游业宏观管理与协调的必要性与手段	188
6.2 国际旅游组织	192
6.3 我国的旅游组织及其职能	199

6.4 我国的旅游政策与法规	206
第7章 生态旅游与旅游的可持续发展	224
7.1 生态旅游的兴起	224
7.2 旅游的可持续发展	239
第8章 旅游业的发展趋势	257
8.1 世界旅游业的发展趋势	257
8.2 我国旅游业的发展趋势	266
参考文献	280

第1章 旅游概述



学习目标

- 了解旅游对社会文化和社会经济的影响；
- 理解旅游的概念、性质、特征及属性；
- 掌握旅游的构成和分类。

旅游是人类社会发展到一定历史阶段所产生的一种社会文化现象。而旅游学科是将旅游作为一门综合性的跨学科的社会现象，以世界为统一体，以旅游活动中的各种矛盾因素为研究对象，研究旅游的本质特点、社会作用、内外条件和发生发展活动规律的新兴科学。本章就旅游的性质、特征、构成、分类及影响加以论述。

1.1 旅游的概念、属性和特征

1.1.1 旅游的概念

旅游是一种愉快而美好的活动，它是人类社会生活的一项重要内容。旅游的定义是历史发展的产物，在中国，第二次世界大战以前还鲜见“旅游”二字，更多的是沿用“旅行”一词。在国外，旅游一词被广泛使用也是在第二次世界大战以后。现代英语中 tourism 这个词汇，1811 年才出现在《牛津词典》中，以前一直用 travel 一词。而 travel 又是 travail 转换过来的，其原意是阵痛、艰苦、困难和危险。在中国历史上也有类似情况，人们总是把外出旅游看成是一种困难危险的事情。“在家千日好，出外一时难”，故而亲友们常祝愿“一路平安”、“一路顺风”。当前，旅游已成为调换生活环境和方式，接触新鲜事物的一种有乐趣的活动。这种因时代不同而产生的不同看

法,是社会经济发展、生产力水平提高,以及交通、电讯、旅馆、餐饮业等方面都有了长足进步的结果。

关于旅游的定义,至今仍是一个争论不休的问题。由于国内外学术界对旅游的内涵和外延有着不同的理解,因此,对旅游的定义和解释也各有侧重。尽管如此,亦可从旅游的词义、国外有关定义以及综合特征定义等方面来解释旅游的科学含义。

1.1.1.1 我国旅游的定义

在中国古代,“旅”和“游”是两个各自独立的概念。“旅”,即旅行,“游”即邀游,也即游览的意思。所以,“旅游”就是旅行游览,是“旅行”和“游览”两种活动的统一。在现代汉语中,“旅行”和“旅游”两词可以大体相通,这是我国对“旅游”这个概念最通俗的表达。然而,严格地说,旅行和旅游是有区别的。旅游是有动机内涵的,是旅行和游览的统一体;而旅行仅仅是一个为完成某个动机的一段空间流动过程。因此,有旅游必定有旅行,而有旅行不一定有旅游。在汉语中,“旅游”亦被称为“观光”,但严格说来,观光的含义更接近游览。在旅游这个范畴的内涵里,旅行只是游览所凭借的手段和形式,而游览才是旅行的目的和内容。游览只是旅游的一部分,游览只有和旅行结合起来才能被称为旅游。这也是旅游同一般参观游览即观光的根本区别。所以,尽管现代化交通工具日渐舒适,但绝大多数旅游者仍希望把更多的时间花在游览目的地而不是旅途中,故旅游界有句行话叫做“旅速游慢”,这也是处理旅行与游览两者关系的正确原则。

1.1.1.2 国外旅游的定义

在国际上,比较有影响的旅游定义归纳起来有如下几类:

1) 交往定义。1927年,德国以蒙根·罗特为代表的一派,在其出版的《国家科学词典》中对旅游下的定义是:狭义的理解是那些暂时离开自己的住地,为了满足生活和文化的需要,以及个人各种各样的愿望,作为经济和文化商品的消费者而逗留异地的人的交往。在

德语中,旅游是由“陌生者”和“交往”两个词复合而成,在这个定义中突出了“人的交往”的意思,故取名为交往定义。

2) 概念定义。1942年瑞士学者汉泽克和克拉普夫在他们合著的《普通旅游学纲要》中对旅游下的定义是: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和;这些人不会导致永久居留,并且不从事任何赚钱的活动。世界旅游组织曾提出用“人员运动”(movements of persons)一语取代“旅游”(tourism)一词,其定义是指:人们出于非移民及和平的目的或者出于导致实现经济、社会、文化及精神等方面的个人发展及促进人与人之间的了解与合作等目的而作的旅行。这类定义一般从理论抽象出发,不是把旅游看作是某种单纯的活动,而是指出旅游活动中必将产生的相关的经济关系和广泛的社会关系。

3) 目的定义。20世纪50年代,奥地利维也纳经济大学旅游研究所对旅游所下的定义是:旅游可以理解成是暂时在异地的人的空余时间活动,首先主要是出于休养;其次是出于受教育、扩大知识和交际的原因;再次是参加这样或那样的组织活动,以及改变有关的关系和作用。1966年,法国学者让·梅特森说:旅游是一种休闲的活动,它包括旅行或在离开定居地点较远的地方逗留;其目的在于消遣、休息或为了丰富他的经历和文化教养。这类定义把各种旅游的目的都综合在一起做了通俗而浅显的说明。

4) 流动定义。1972年英国萨里大学的波卡特和梅特利克认为:旅游发生于人们前往和逗留在各种旅游地的流动,是人们离开他平时居住和工作的地方,短期前往一个旅游目的地的运动和逗留在该地的各种活动。这一定义指出旅游最本质的特征是流动,因此被称为流动定义。

5) 时间定义。1979年,美国通用大西洋集团有限公司的马丁·普雷博士到中国讲学时说:旅游是为消遣而进行的旅行,在某一国家逗留时间至少超过24小时。世界旅游组织认为:为了消遣而外出旅行,旅客在某个国家的逗留时间至少超过24小时,谓之旅游。这类定义的特点是对旅游者“逗留时间”作了明确规定,因此称之为时

间定义。

6) 距离定义。加拿大政府部门给国内旅游者下的定义是：旅游者指到离开其所居社区边界至少 50 英里以外的地方去旅行的人。1973 年美国国家旅游资源评审委员会也提出类似的定义：旅游者是为了出差、消遣、个人事务，或者出于工作上下班之外的其他任何原因而离家外出旅行至少 50 英里（单程）的人，而不管其在外过夜还是当日往返。以上两个定义的特点都是以外出距离为标准来区分是否是旅游者（旅游）的，因此，称之为距离定义。

7) 技术定义。这类定义多出某些工作（如统计、调查等）目的，也称为实践性定义。联合国“官方旅行机构国际联合会”对旅游所下的定义是：到一个国家访问，停留超过了 24 小时的短期旅客，其访问目的属于下列两项之一的谓之旅游：

(1) 悠逸（包括娱乐、度假、保健、研究、宗教和体育运动）。

(2) 业务、家庭、出使、开会。

旅游的技术型定义一般是根据人们外出的目的、逗留时间及其他标准来划分，因而这类定义大多表现为对旅游者的定义及划分。

国际上关于旅游的定义还有许多，上述几种有着相当的代表性和影响力。

1.1.1.3 综合定义

在上述各种旅游定义的概述中，各有其强调的侧重点。有的强调用自己的经济手段和为着自己的各种需求而外出旅行，但却忽视了现实生活中大量存在的公费旅行；有的强调旅游的娱乐，但却忽视了以求知为目的而进行旅行的广泛性；有的虽然承认求乐、求知是外出旅行的目的，但却忽视了旅行活动与经商谋利的联系；有的强调旅客必须至少在外停留 24 小时，但却忽视了边境旅行在旅游活动中的重要地位；有的强调旅游是现代社会中居民的一种特殊生活方式，但却忽视了古代社会旅游活动对现代社会生活方式的启迪。

综合人们对旅游定义的不同表述，可以看到人们至少在以下三个方面已经取得共识：