

旅游概论

杨时进 江新懋 著

中国旅游出版社

旅 游 概 论

(修订本)

杨时进 江新懋 著

中 国 旅 游 出 版 社

(京)新登字031号

责任编辑：张嘉齐

封面设计：关永义

封面题字：刘炳森

技术编辑：吴子文

旅 游 概 论

(修订本)

杨时进 江新懋 著

中国旅游出版社出版

(北京建内大街甲九号)

北京平谷华光印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

开本：787×1092毫米 1/32 印张：7.5 字数：160千

1993年11月第三版 1993年12月第七次印刷

印数：50501—55500册 定价：4.80元

ISBN 7-5032-0145-2/F·10

序 言

旅游业是经济、社会发展达到一定阶段的必然产物。二十世纪五十年代以来，旅游业勃然兴起，逐年增长，持续不衰。迄今世界旅游业的收入超过钢铁、军火工业而仅次于石油工业，成为令人瞩目的震动世界的新兴行业。

旅游作为一种独立的行业，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出现的。但作为旅游活动，它的历史可以上溯到公元前的八世纪，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大力发展旅游事业的战略决策。积极发展旅游事业是增进我国与世界各国人民友谊和团结的需要；是扩大爱国统一战线、促进祖国和平统一的需要；是集资聚财、早日实现四化的需要；也是为了满足我国人民日益增长的物质、文化生活的需要。在当今世界各国发展旅游业皆以盈利为目的，旅游业被称为“无烟工业”。然而，由于社会制度不同，反映在旅游业的指导方针上也就有其差别。

一般说来，经过旅行达到娱乐、休息、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。这是关于旅游最一般、最简括的定义，它较易于为各方所接受。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、国际间的各

种交往，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、文化的巡视和交流相联系。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），即是明证。对此，我们可以称它为旅行。今天的旅游就是它的一个历史的发展。因为，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，同样，由于我国社会的性质、民族的传统、海外侨胞较多，以及我国旅游业所具有的特点，必然导致我国旅游客源的构成和接待方式与其它各国有所不同。

旅游业是一个包含政治、经济、文化和科学等在内的综合性行业，是国民经济的组成部分，是民间外交的一个方面，也是传播和建设精神文明的一个不可缺少的领域。旅游业的存在和发展有赖于一定的自然风光、文物古迹和社会风貌，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，这是构成旅游业的基本要素；它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。

旅游业在中国的发展也是势所必然。在当代，大规模的、群众性的旅游活动的产生和持续发展，可以说是我们这个星球的一个特点，也是一股日益发展的潮流。在中国，随着党的十一届三中全会所制定的路线和一系列方针、政策的贯彻实施和城乡经济改革的深入进行，以及由此带来的我国城乡居民生活水平的提高和文化素养的提高，国内旅游从八十年代初就以较快的速度展开，特别是农民参与旅游活动是

十分值得重视的动向，其意义是很深远的。在这样的背景下，国务院于一九八一年提出了“从中国的实际出发，逐步走出一条适合国情，日益兴旺发达的中国式的旅游道路”的重要课题。

走中国式旅游道路，是要求人们遵循实事求是的思想路线，认识我国的国情，总结历史的经验、借鉴外国有益的知识，因地制宜地发展我国的旅游业；它要求旅游业适应我国正在进行的中国式社会主义现代化建设的需要，闯出一条新的发展路子，以便在建设高度物质文明和精神文明的崇高事业中起旅游业应起的作用；它要求我国旅游业在进入国际旅游市场之际，能扬长避短，发挥自己的优势，闯出一条为世人所尊重、为游客所欢迎、又能避免国外种种发展模式固有弊病的新道路。

中国式的旅游道路，自然需有一个历史的探索过程。因为归根到底理论的创造、政策的制订、是非的判断，都不能离开旅游实践的广度和深度。由此，实践又提出了一个旅游学的研究问题。

旅游学是一门范围广泛的边缘科学，它涉及社会科学和自然科学的各个领域。我们目前还缺少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今天，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理论来统一认识，培训人才，指导工作，实在是当务之急。也是我国加强与国外交流、发展旅游科学、推动旅游事业应尽的义务。

“旅游概论”在我国是一门新的学问。我们想通过这本书，和读者共同探讨旅游事业的性质、特点、意义和作用，发展旅游事业的基本要素和诸条件，旅游工作的基本业务和

有关知识；学习并掌握国家发展旅游事业的基本方针与有关政策。对实际工作者以及有志于旅游学研究的专业工作者来说，我们算是起个“抛砖引玉”的作用吧！

旅游事业在我国还很年轻，历史不长，经验有限，旅游学的研究尚在开始。我们本人未曾有过专门的学习机会。在编写这本书时，也未能找到很多国内和国外的参考书籍。这里所写的主要部分基本上是实际工作的总结，以及各方面提供的资料的综合。因此，它是很不成熟的。我们期望得到各方面专家和同志们的指正。借此机会，对支持和帮助我们编写的上海旅游专科学校的领导和同志，国旅上海分社和上海市有关的领导和同志们，表示衷心感谢。

杨时进 江新懋

一九八五年三月二十五日

目 录

序 言	(1)
-----------	-------

第一章 旅游事业的构成

第一节 旅游的定义	(1)
第二节 旅游客源的成因	(4)
第三节 旅游资源	(10)
第四节 旅游服务体系	(17)
第五节 旅游管理体制	(24)

第二章 旅游史述略

第一节 古代中国对国际旅游交往的贡献	(28)
第二节 世界旅游业的形成和发展	(40)

第三章 中国的旅游业

第一节 中国的旅游业	(49)
第二节 旅游与民间外交	(57)
第三节 旅游与文化	(62)

第四章 世界的旅游业

第一节 世界旅游业发展的几个重要因素	(67)
第二节 旅游业在各国国民经济中的地位与 作用	(75)

第三节	世界旅游区的划分和旅游业发达的一些国家和地区·····	(81)
-----	-----------------------------	--------

第五章 国内旅游业

第一节	国内旅游与国际旅游·····	(86)
第二节	国内旅游业蓬勃兴起·····	(90)
第三节	统一规划, 加强领导·····	(93)

第六章 旅游市场与调查研究

第一节	调查研究的目的·····	(99)
第二节	旅游市场调查的任务与方法·····	(104)
第三节	市场推广工作·····	(112)
第四节	对外联络·····	(115)

第七章 旅游区的建设

第一节	建设旅游区的必要·····	(119)
第二节	建设旅游区的原则·····	(122)
第三节	建设旅游区的方针·····	(127)
第四节	注意以美学观指导旅游景观的建设·····	(130)
第五节	注意资源利用的广度和深度·····	(137)

第八章 旅游业的实施

第一节	旅馆建设与旅游业的发展·····	(140)
第二节	交通运输与旅游业的发展·····	(146)
第三节	旅游服务与旅游业的发展·····	(152)

第九章 旅行社的对外业务

第一节	旅游宣传·····	(157)
第二节	导游与导游者·····	(169)
第三节	陪同业务·····	(180)
第四节	代办服务·····	(188)

第十章 旅游商品供应

第一节	旅游商品·····	(197)
第二节	旅游商品供应工作的意义和 作用·····	(199)
第三节	怎样做好旅游商品的供应工作··	(201)
第四节	旅游商品的开发和产供销·····	(207)

第十一章 旅游业人才的培养

第一节	旅游教育·····	(211)
第二节	旅游人才投资·····	(214)
第三节	师资和管理·····	(216)

修订版后记 ·····	(225)
-------------	---------

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、经营体系、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、管理体制做些探讨。至于经营方针则留待另外的章节叙述。

第一节 旅游的定义

旅游是一种社会现象。作为一种特殊的生活方式，是现代人为着度假、保养、观光、访友、探险、考察、享受和求知、自我陶冶等目的，而远离定居地，自费旅行于省际之间、国家之间、洲际之间，或将来可能的星际之间的一种人际交往行为。以政治互访、经贸往来、学术交流等为主要目的的公务旅行，也不妨称之为“旅游”。这是关于旅游一般的定义。

对于旅游这个概念，要统一表述甚难。因为国内外对旅游所下的定义，是诸家争鸣，各有所见。

墨西哥旅游部对旅游的定义是：一个人用自己的经济手段，为了娱乐、保健、休息、文化活动或其它类似的理由而自愿外出旅行谓之旅游。

联合国的“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，停留超过二十四小时的短期旅客，其旅行目的属于下列两项之一：（1）悠逸（包括娱

乐、度假、保健、研究、宗教或体育运动)：(2) 业务、家庭、出使、开会，谓之旅游。

设在马德里的世界旅游业组织，对旅游的定义是：一般来讲是为消遣而外出旅行。旅客在某个国家的逗留时间至少要超过二十四小时。

瑞士教授汉泽克尔拉普认为，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。

上海辞书出版社出版的《辞海》(一九七九年版)称旅行是：体育活动的手段之一，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，锻炼身心。一般对离开家乡到外地也称旅行。

此外，国外有称旅游为“观光”，有称旅游为“离家远行”，也有称它为“消闲活动”。从以上种种表述中，我们可以看到几个基本特征，即：各种旅游都是同娱乐(含休息)和求知(含交友)相联系的，旅游的目的地总在旅游者永久定居地的远方；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。至于旅游多方面的意义，不可能用一个简短的定义来概括表述。

在各种旅游定义的概述中，各有其强调的重点。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行者外出旅行的目的，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。

但有几点是可以肯定的。那就是：旅游者外出旅行决不能导致永久性居留，否则就是改变定居地；旅游者出游凭借的是自己拥有的可以自由支配的经济手段和必要的闲暇时间，否则与一般公务访问就无甚区别；旅游者出游，临时居留外地或别国，必须由旅居地为之提供食宿、行止、游览、购纪念品、文化娱乐和通讯等各种服务，旅游者和游程中的这种种现象，构成了旅游活动的总和。

与此同时，我们看到：一般旅游者与政府间的相互访问者显然是不一样的。但也不能排除一些负有使命的、具有官方或半官方背景的人们，以自己所具有的经济手段，参加旅游行列，这类国际游客在现实旅游生活中是不少的。同样，旅游结合开展贸易活动者也不乏其人，现实生活证明发展国际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，人类历史上最早旅游活动正是由各国边民间的贸易往来开始的。至于给旅游定义加上二十四小时的时间限制，这对于国际上划一统计尺度是完全有其必要的，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。因此，对旅游还可以作如下剖析：从费用说，有自费与公务旅游之分；从旅游组织程度说，有纳入旅游组织者计划的综合等级服务旅行与摆脱旅行组织者计划的零散旅行之分；从目的来说，有休假旅行(含游览观光、疗养保健等)与文化旅行(含探险考察、科技文化交流等)之分；从距离说，有远距离旅行、洲际旅行、环球旅行和短距离旅行之分等等。

因此，我们对旅游的定义可作如下表述：旅游是社会交往关系日益扩展的一种表现，是一种特殊的生活方式，即人们凭借自己能够支配的经济手段和时间，远离定居地至异乡、国外作短期观光、游览。旅游的实质在于游客企望得到一定的物质享受和精神（文化）的满足。旅游主体——旅游者、加旅游客体——自然、人文、社会资源（国外称旅游商品），与旅游服务、设施（国外称“派生商品”），及由此（经过运营）而产生的经济、社会、文化效益，构成旅游事业。

第二节 旅游客源的成因

旅游客源是旅游业发展的重要条件，也是旅游经济学需要研究的重要内容。时刻观察旅游客源的成因及其有关因素，研究旅游市场的供求关系直接关系到旅游事业的发展。

（一）旅游客源的基本成因

一、国民生产总值增长，国民总收入增加，居民可以“自由”支配的实际收入增多，是增加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花费（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），扣除日常生活必须品的消费额（例如：衣、食、住、行、学费等），扣除其它预料不到的支出（如：突发事件所需要的费用等），剩下的余存金额，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花费的选择：一是买高档的、并非必须的消费品（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，而且消费较高，这是人所共知的。要使广泛的社会阶层，特别是靠薪金为生活来源的阶层参加到旅

游行行列中来，决定性的因素，是要让他们手中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和一致的、持久不断的社会斗争。这在资本主义世界是显而易见的。

马克思和恩格斯在《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多年前的著名论断。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、化学工业蓬勃兴起，自动控制理论广泛应用，航天技术、卫星技术高度发展，使得人类社会生产力大大提高，人类的生活水平达到了一个新的水准，人类在时间和空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和退休金制度出现了，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开始出现，并逐渐地扩大了。

二、文化科学知识的普及，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时间逐步增加，这是构成旅游客源的第二个因素。所谓自由支配实际时间，是指劳动生产率的的增长和财富的积聚，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少了一半。一八八六年五月一日美国全国举行了“争取八小时工作制”的斗争，有四十万工人参加了示威、罢工，震撼了世界。现在美国及欧洲的工业发达国家已经实行每年二十四天的休假日，十二天的法定节日假。并在一部分国家写进了宪法（注）。英国的一个研究机构预测：到1990年，欧美诸国的带薪休假期可能会达到六周。尽管说法不尽一致，但是带薪休假期将会继续延长，这个结论是一致的。目前，有些国家正在为实现每天七小时工作制进行努力。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，因为在企业中受厂规和机械的束缚，在家庭受家务琐事的牵累，失业时虽有闲暇时间，但为生活所迫，也无力外出旅游。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、家务牵累，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努力中取得进展，旅游才能逐步改变只有少数富贾巨商、达官显要参加的局面，而最终形成广泛的群众性活动和人类生活不可缺少的必然需要。

三、旧的、传统的道德观念的破除，正当的积极的业余爱好的兴趣增强，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了必要的条件，但是旅游者还需要有旅游动机

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

促成一个人产生旅游动机的原因是多方面的,归根结蒂它与社会现实生活有着密切的关系。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过细,派生了一种消极的现象——“公害”。在那样的社会里,人们要求摆脱机械、单调的操作程序的束缚,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去不发达国家与地区旅行。他们的目的不是去追求高水平的生活,而是企图获得一个没有公害、没有喧闹的宁静环境,以享“世外桃源”之乐。同时,一个国家文化科学技术水平愈高,劳动生产技能所需要的文化科学知识愈紧迫,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,一些工业先进国家的文化科技界人士,往往注意去另一个文化科技同样发达的国家去旅行,以便和同行交朋友,交流经验,寻求自己所需要的知识。一些先进工业国家的文化科技界人士来中国旅行,也为的是同一个目的——来我国寻求中国所独有的文化科学知识。经验证明,人的文化素养的提高,对于旅游的发生、发展意义重大。是教育把人的视线延伸到漫长的过去和将来及广阔的地域和空间,激起了人的博古通今的探求心理和览胜猎奇的满腔热情。在美