



“十二五”高等教育课程改革项目研究成果

旅游学概论

LÜYOUXUE GAILUN

◎主编 禧琳

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

“十二五”高等教育课程改革项目研究成果

旅游学概论

主 编 禧 琳

副主编 陈 敏 单宇婧 邓小辉



北京理工大学出版

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游学概论 / 禧琳主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2015. 9

ISBN 978 - 7 - 5682 - 1189 - 5

I. ①旅… II. ①禧… III. ①旅游学 - 概论 IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 207287 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京泽宇印刷有限公司

开 本 / 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 / 9

字 数 / 170 千字

版 次 / 2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

定 价 / 30.00 元

责任编辑 / 张慧峰

文案编辑 / 张慧峰

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 李志强

前 言

随着社会的发展,大众旅游时代已经到来,旅游活动逐渐成为现代人类社会主要的生活方式和社会经济活动。旅游业已经成为我国经济发展中势头最强劲的产业之一,在国民经济中的地位稳步提升。根据世界旅游组织(UNWTO)和相关研究报告,中国自2012年首次成为世界第一大出境游消费国后,2013年开始中国出境旅游人数和消费总额均位列世界第一。中国旅游国际地位提升,旅游综合效益凸显。

我国旅游业已经进入了黄金发展期,产业功能不断增强,推动了社会进步和人的全面发展,提升了人民生活质量,促进了精神文明建设,有益于社会和谐发展。作为新兴消费热点行业,我国旅游业迎来了巨大的发展机遇,相应的旅游专业人才需求量越来越大,旅游教育事业任重道远。随着旅游市场需求的变化,高等职业教育逐渐占据行业重要地位,具有较高素质的应用型人才更是供不应求。

“旅游学概论”是旅游系列专业的入门课程,是学习旅游发展规律、培养旅游工作基本素质的必修专业课程。通过本课程的学习,学生可以了解社会经济发展与旅游活动的关系,明确旅游活动的具体内容,了解旅游和旅游业的发展趋势,系统地掌握旅游工作必需的基本理论和基本知识,从而成为适应我国现阶段旅游业发展需要的高素质高技能型人才。

本书从旅游类专业教学实际和培养目标出发,充分考虑学生的学情特点,在内容上力求理论阐述准确,以“必需”“够用”为度,用最新的科研成果、数据、资料、逸闻等激发学生对理论知识的学习热情;在文字表述上,深入浅出、通俗易懂,语言准确、精练,努力使其符合学生的认知能力;在结构编排上,注重整体教材的层次性和逻辑性,尽量做到条理清晰,脉络分明。

本教材共分为三篇,分别是旅游知识概述篇、旅游活动基本要素篇、旅游活动的影响篇。教材具体包含了八个章节,编写分工如下:第一章、第二章、第五章由禧琳编写,第三章、第四章由单宇婧编写,第七章、第八章由陈敏编写,第六章由邓小辉编写。本书在编写过程中得到了学校领导和专业教师的大力支持,并参考了大量的文献资料,在此表示感谢。

本教材是所有编者集体智慧的结晶,尽管在内容和特色建设方面做了很大努力,但因编者水平有限及各种原因,书中问题与不足之处在所难免,祈望各专家、读者不吝赐教。

编 者

目 录

第一篇 旅游知识概述

第一章 旅游的产生与发展	(003)
第一节 旅游的产生	(003)
第二节 古代旅行现象	(006)
第三节 近代旅游的产生和发展	(010)
第四节 世界现代旅游与旅游业	(015)
第二章 旅游的概念、本质和基本类型	(019)
第一节 旅游的概念及其特征	(019)
第二节 旅游的属性	(022)
第三节 旅游的构成及其分类	(026)
第四节 旅游学科	(028)

第二篇 旅游活动基本要素

第三章 旅游的主体——旅游者	(033)
第一节 旅游者的定义	(033)
第二节 旅游者的分类	(036)
第三节 旅游者产生的条件	(041)
第四节 旅游动机	(043)
第五节 旅游体验	(048)
第四章 旅游的客体——旅游资源	(052)
第一节 旅游资源	(053)
第二节 旅游资源的价值及其评价	(057)
第三节 中国旅游资源特色	(061)
第四节 旅游资源的开发与保护	(063)

第五章 旅游活动的媒介——旅游业	(072)
第一节 旅游业的性质与特征	(072)
第二节 旅游业三大支柱之一——旅行社	(076)
第三节 旅游业三大支柱之二——旅游交通	(081)
第四节 旅游业三大支柱之三——旅游饭店	(086)
第五节 旅游景区	(090)
第六节 旅游产品及其开发	(092)

第三篇 旅游活动的影响

第六章 旅游的经济影响	(105)
第一节 旅游对经济发展的积极影响	(106)
第二节 旅游对经济发展的消极影响	(108)
第三节 旅游经济影响的衡量指标——旅游乘数	(109)
第七章 旅游业的社会文化影响	(113)
第一节 旅游对社会文化的积极影响	(114)
第二节 旅游对社会文化的消极作用	(117)
第三节 正确认识旅游的社会文化影响	(119)
第八章 旅游的生态影响	(121)
第一节 旅游对环境的积极影响	(122)
第二节 旅游对环境的消极影响	(124)
第三节 旅游业与环境的和谐发展	(127)
参考文献	(135)

知识链接目录

知识链接 1: 中国古代历史上三次大规模的人口迁徙	(004)
知识链接 2: 李白“仗剑去国, 辞亲远游”	(009)
知识链接 3: 托马斯·库克	(013)
知识链接 4: 2015 年中国游客赴日采购事件	(024)
知识链接 5: 2013 年 1—12 月来华旅游入境人数 (按年龄分)	(036)
知识链接 6: 2013 年全国大学生旅游意向调查报告	(040)
知识链接 7: 马斯洛的需求层次理论	(044)
知识链接 8: 2013 年 1—12 月来华旅游入境人数 (按旅游目的分)	(046)
知识链接 9: 我想去桂林 (歌词节选)	(048)
知识链接 10: 中国游客对出境游体验感要求增高	(049)
知识链接 11: 专家呼吁进一步开发西藏旅游资源	(064)
知识链接 12: 高品质旅游资源开发应以保护为前提	(069)
知识链接 13: 2013 年度全国旅行社集团十强等资讯	(079)
知识链接 14: 春秋航空: 要让每个中国人都能坐飞机安全出行	(084)
知识链接 15: 住宿业的发展	(086)
知识链接 16: 希尔顿酒店集团公司 (Hilton Hotels Corporation)	(090)
知识链接 17: “服务”新释	(095)
知识链接 18: 旅游城市物价高 当地居民负担重	(108)
知识链接 19: 从金陵机器制造局到文化创意产业园	(122)
知识链接 20: 弘扬生态文明、关爱野生动物植物、走进绿色旅游	(125)
知识链接 21: 西山景区的环境保护促进旅游发展	(126)
知识链接 22: 可持续发展的内涵	(128)
知识链接 23: 如何发展生态旅游	(133)

第一篇

旅游知识概述

第一章

旅游的产生与发展

学习目标

- 了解国内外旅游活动的历史
- 掌握古代中国旅游的形式，近代旅游的产生背景，现代旅游的特点
- 了解改革开放以来我国旅游业的发展变化
- 了解中西方古代旅行的主要特征

本章导读

乾隆六下江南、马可·波罗游记、郑和下西洋……历史上很多名人的出行，虽然不符合今天“旅游”的定义，但已经具备了古代旅游的雏形。旅游活动是不是从人类产生之时就随之产生？古代从一个地区到另外一个地区的迁徙是不是旅游活动？现代旅游业又是如何应运而生的呢？

本章从介绍各种类型的旅游活动入手，总结出旅游的产生、发展历程，详细介绍了世界旅游发展历程以及我国旅游发展史。

第一节 旅游的产生

旅游是生产力发展到一定阶段的产物，伴随着社会秩序的相对稳定和商品经济的发展而产生。人类的旅游活动到底产生于何时无从查考，但我们仍可以从早期的旅行活动的产生来分析，得出一个准确的推论。

虽然旅游古已有之，但并不是自从有了人类就有旅游。旅游是人类进化和社会、经济、文化发展到一定阶段的产物，并伴随人类历史的发展而不断进化。尽管世界各国和各地区社会发展各有不同，旅游的产生有先有后，但就旅游活动来说，都经历了一个从萌芽、产生、发展到日趋成熟的过程。从最早期的迁徙活动，到旅行，最后分离出旅游（图1-1）。

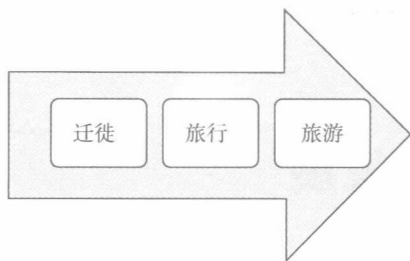


图 1-1 旅游的产生过程

一、人类的迁徙活动

在原始社会早期，人类的生产活动主要使用石块等简陋的生产工具，靠渔猎、采集为生。由于生产力水平比较低，人们基本上无劳动剩余物，也没有剩余产品可供交换。那时人类还常常处在饥饿、自然灾害侵袭的威胁之中，所以，没有外出旅行的需求。虽然，当时也有从一个地方到另一个地方的迁徙活动，但由于社会经济条件的限制，这一时期人类客观上既无旅行的物质基础，主观上也无外出旅行的愿望。

早期人类只有顺应自然条件和季节变化的规律进行采集和狩猎活动，根本没有能力也没有自主意识去对大自然进行人为的控制。人类为生存需要而进行的迁徙活动构成了早期人类生产与生活不可或缺的内容。当然，早期人类的远途迁徙有的是受到诸如气候的变化、自然灾害以及战争等因素的威胁所驱使，但主要还是由采猎生存方式固有的流动特点所决定的。正是在远古的自然和社会条件下，人类不断拓展生活领域和生存空间。当时人类迁移活动的被迫性和求生性说明其不属于现今意义上的旅行和旅游。

尽管迁徙活动并不符合现代的旅游概念，但在客观上，“迁徙”与“旅行”却有共同的外部特征——空间移动。不同的是，前者是早期人类为了生存而被动地适应自然环境的一种“自然行为”；后者却是人类社会进化到一定阶段，具有明确目的意识的一种“自由行为”。

知识链接 1：

中国古代历史上三次大规模的人口迁徙

中国古代历史上大规模的人口迁徙可以总结为以下三次：

1. 第一次：从东汉末年至魏晋南北朝时期。大量人口迁移到南方，给南方地区带来了充足的劳动力和先进的生产技术，江南地区得到了极大的发展。这为

我国经济重心的逐步南移奠定了基础。

2. 第二次：唐天宝十四年（755 年）的“安史之乱”造成了中国古代历史上第二次大规模的人口迁徙。人口的大量南移，使得南方得到更进一步开发，特别是江淮、太湖地区大量荒地开垦，成为我国新的财富地区。至五代时南方经济逐渐超过了北方。

3. 第三次：从北宋末年的“靖康之难”至南宋末年。两宋时期，北民的进一步南迁，使得南方经济在中国经济中的地位已经超过了北方，中国古代经济重心南移的进程最终完成。

二、人类的旅行行为

三次社会大分工使人类的剩余劳动产品逐渐转化成商品，商业应运而生。商业活动的发展促使商人四处奔走，去了解其他地区的生产和需求状况，到其他地方去交换自己的产品或货物。在商业利益的驱动下，商人们已走遍了他们所知道的世界。这就是人类旅行观念产生的社会基础和条件，并促使有自觉目的和意识的旅行活动萌芽。

人类历史上的三次社会大分工的结果

- 使人类从流动性生活走向定居化，标志着人类智慧的进步、理性的提高和劳动创造的文化意识的发展
- 由于物质资料生产方式的改进，使得社会生产力水平提高、剩余劳动产品增多，并产生了手工业，从而使人从家庭劳动中分离出来
- 随着社会分工越来越细，使得从事不同性质劳动的人员，需要进行其产品的交换，互补有无。因而，许多产品的生产目的已不是单纯为了自己消费，而更多是为了交换

旅行是人们出于迁徙以外的任何目的，离开自己的常住地到异地做短暂停留并按原计划返回的行为。但旅行又不同于旅游，有旅游必定有旅行，有旅行不一定有旅游。旅行与迁徙、旅游的关系见表 1-1。

表 1-1 旅行与迁徙、旅游的关系

	相 同	不 同	
旅行与迁徙	空间转移	迁徙：为生存被动适应的“自然行为”	
		旅行：具有明确目的、意识的“自由行为”	
旅行与旅游	空间转移	目的	旅游是出于消遣性的短暂离家外出 旅行泛指各种目的的空间转移
		离开时间	旅游是完成目的地访问活动后，必须返回原 住地 旅行不一定要返回
		内容	旅游包含旅行和游览 旅行仅仅是为了完成某个动机的一般空间 转移

三、“享乐旅行” 的出现标志着旅游的诞生

所谓的“享乐旅行”，是指出自消遣娱乐和享受人生价值的需要而进行的非功利性的旅行活动。在古代，这种享乐旅行有的自开始就具有非功利性享乐活动的自觉目的，而更多的则是在经商旅行或为其他事务功利目的旅行的过程中，留出一段时间所进行的游览观光活动。享乐旅行标志着旅游的诞生，意味着旅游与旅行的分离。因此，享乐旅行实质上就是具有现代旅游意义和本质特征的古代旅游活动。

人类的任何活动或者是对生活方式的选择必须符合历史发展的条件，并在一定的历史条件下进行，而不能单凭个人的意志而随心所欲。在这个历史条件中，经济条件是起决定作用的。即人们只有在衣、食、住、行等基本生存条件得到保障的前提下，才会产生外出旅游的享乐念头。如果一日三餐尚且自顾不暇，哪敢奢求更高级的生活享受？正如德国哲学家费尔巴哈所说“皇宫中的人所想的和茅屋中的人所想的是不同的”的这句哲理名言。由此不难明白，为什么旅游不可能出现在人类还处在蒙昧时期和社会生产力水平极低的原始社会，而只可能产生在社会、经济、文化发展到一定程度的阶级社会中。

第二节 古代旅行现象

一、国外的古代旅行

西方的古代旅行主要活跃在古希腊、古埃及、古罗马和古巴比伦等所在的地

理区域，这与该类地区的社会经济、政治、文化的发展有着密切的关系。从奴隶社会到资本主义社会初期，是古代旅行现象的形成与发展时期。在这期间，出现了商务旅行、宗教旅行和考察旅行，甚至开始初步形成了有限范围内的休闲、疗养和探险旅行。

公元前 3000 年左右，在地中海和爱琴海上进行通商贸易的腓尼基人是世界上最早的旅行者。他们为了贸易活动，在地中海周围到处周游，西越直布罗陀海峡，东到波斯湾、印度，北至北欧波罗的海各地。

古埃及在公元前 3000 多年建立了统一的国家，国内修建了大量的金字塔和神庙，每年还要举行重大的宗教盛会，吸引大批前来参观和朝拜的人，使得古埃及成为当时地中海著名的旅游胜地。此外，公元前 1490 年何塞普赛特女王访问 Punt（庞特，今索马里）地区，被认为是世界上第一次以和平为目的的国际性旅行活动。

古罗马帝国政治统一，经济强盛，幅员辽阔，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。

古希腊在公元前 5 世纪，由于奴隶制度高度发展，宗教、贸易公务就非常兴盛。特别是奥林匹亚庆典，它既是宗教集会，又是体育盛会。每 4 年在奥林匹亚村举行一次盛大的祭祀宙斯神的活动。节庆期间，还举行赛马、赛车、角斗等体育活动，各类体育竞技活动吸引了大量的参赛者和参观者。这可以说是古代最大的体育旅游活动，也是今天奥运会的前身。

与古代相比，中世纪的旅游活动虽没有得到明显发展，但是仍有一些旅游活动发展的实绩。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行活动。

意大利的旅行家马可·波罗（1254—1324 年），因经商随其叔父来到中国，得到忽必烈赏识，在朝中为官 17 年。他先后到过新疆、甘肃、浙江、福建等十几个地区，著有《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，出现了许多著名的航海家和探险家，如克里斯托弗·哥伦布（1451—1506 年）、达·伽马（1460—1524 年）、麦哲伦（1480—1521 年）。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，他们都是伟大的旅行家。

二、中国的古代旅行

中国是文明古国，历史悠久，文化传统深远，在几千年漫长的岁月中，曾有

过内容各异、形式多样的旅行活动。现仅就几种主要的、有代表性的旅行活动作一简略描述。

（一）帝王巡游

帝王巡游是指历代最高统治者对自己的国家或领土进行巡视游览活动，其目的：一是饱览风景名胜达到享乐的目的；二是显示帝王至高无上的权威，臣服人民，了解民情，以利于巩固统治；三是封禅和祭祀活动，封禅地点一般选择名山大川，主要是泰山，在泰山玉皇顶祭天曰“封”，梁父小丘祭地曰“禅”。据记载，历代有 72 位君王曾到过泰山进行封禅和祭祀。

随着朝代的更迭，在帝王巡游中追求享乐和显示权力的色彩越来越浓。秦始皇在公元前 220—前 210 年的 10 年中，五次巡游，游历了大半个中国；汉武帝周行天下巡察天地，并到泰山举行盛大的封禅活动；隋炀帝修运河下扬州观琼花；清康熙、乾隆两位皇帝曾一前一后，各自六下江南……这些都是史学家公认的巡游活动。由于帝王地位的特殊性，对中国古代旅行发展的影响不大。

（二）官吏宦游

中国古代历朝官吏，受帝王派遣，为执行政治、经济与军事任务而出使各地，进行了各种各样的宦游活动，因此也叫外交旅行。其中最为典型的是西汉的张骞和明代的郑和。

张骞（约公元前 175—前 114 年）是西汉杰出的外交家、探险家和旅行家。他奉汉武帝之命，两次出使西域。这一活动虽具有政治性色彩，但也是一次探险性旅行。由于张骞的西域之行，“丝绸之路”也就随之开通。“丝绸之路”东起长安，西抵西欧和中东，连通了中国和西方国家的古代交通，对东西方的经济、政治、文化的交流及旅游活动的开展，起了不可估量的作用。

郑和（1371—1435 年）是中国历史上伟大的航海家。郑和七次下西洋（泛指中国南海以西，包括印度洋及其沿岸地区），前后历时 28 年。他率领当时世界上最庞大的船队，先后到达印度支那半岛、马来半岛、南洋群岛、印度、波斯及阿拉伯，最远到达非洲东岸和红海海口，访问了 30 多个国家和地区。这是世界航海史上的壮举，它比哥伦布的远航要早半个多世纪，而且航程、规模、组织等方面都处于世界领先地位。郑和远航加深了中国同各国之间的友好往来，扩大了贸易，影响深远。

（三）士人漫游

士人漫游主要指文人学士为了各种目的而进行的旅行游览活动。士人漫游始于先秦。各个时期的士人漫游的目的又各有侧重，其形式和内容也有相应的变化，代表人物主要有屈原、陶渊明、李白、杜甫、欧阳修、陆游等。

知识链接 2:

李白“仗剑去国，辞亲远游”

李白(701—762年)，盛唐时期著名诗人。他一生酷爱祖国山水，“五岳寻仙不辞远，一生好入名山游”。他26岁时开始漫游名山大川，游历长江，泛舟洞庭，畅游襄汉，东上庐山，南下金陵、扬州，远到东海边。在众多历史名胜地，都有李白留下的名诗佳句，其游踪遗迹，至今仍是我们欣赏凭吊的古迹胜地。

在中国历史上，不仅仅是李白，几乎每位诗人都是半个旅行家，其中以盛唐时期的诗人最为显著。盛唐时期诗人旅行时间长，游程远，人数多，而且还喜欢成群结队出游。如著名的山水田园诗人孟浩然曾几次出游，时间较长的一次历经苏州、太湖、杭州，在出游的路上结识了李白，并建立了深厚的情谊。李白所写《黄鹤楼送孟浩然之广陵》的诗句“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”表达了对孟浩然的不舍之情。

另一位同孟浩然合称“王孟”的山水田园诗人王维，奉帝命自长安到凉州劳军，几个月的时间出差、旅游两不误，写得“大漠孤烟直，长河落日圆”的名句。还有“诗圣”杜甫，从20岁起，他就离开了枯燥的书斋生活，开始了为期10多年的漫游。他在天宝三年在洛阳与李白相遇，成就了诗歌史上最著名的同游，也在我国文学史上增添了光辉的一页。后来他们在开封又遇到了高适，还结成了三人“自助旅行团”。

(四) 商务旅行

“商旅”指为做买卖而往返各地的商业旅行活动。“商路”指商旅所经路线。中国古代经济繁荣，商业发展历史悠久。

司马迁在《史记·货殖列传》中说：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”中国古代遍布全国的驿道，西南各省的栈道，各地漕运水路，沿海海运，形成了许多著名的商路，如“丝绸之路”“茶马古道”等，频繁地进行着商业旅行活动，而这些古道，如今也成为知名的旅游线路。

(五) 宗教云游

宗教旅行是以朝拜、寻仙、取经、求法、布道为目的的一种古老的旅游活动形式，至今仍然有很大的吸引力。但古代中国的国际性宗教旅游，主要是佛教徒以朝拜、学佛、传法为目的的旅行活动。从魏晋盛行到唐代形成高潮，并出现了法显、玄奘、鉴真等著名宗教旅行家。

玄奘(602—664年)，13岁就出家为僧，先后在四川、湖北、河南、陕西等地，拜会高僧名师，寻求佛教真谛，通晓大乘、小乘佛教。他深感国人对佛教众

说纷纭，莫衷一是。为解惑释疑，提高佛教地位，他于太宗贞观三年从长安出发，经秦州（今甘肃天水）、兰州、凉州（今甘肃武威）、瓜州（今甘肃安西）出玉门关，沿天山南路西行，经西域 16 国前后 4 年，最终到达天竺（古代印度）。根据他的口述和记载，其弟子写成了《大唐西域记》，记述了他在 28 个国家的所见所闻。此书成为研究中国、中亚、西亚和南亚的历史、地理和文化的重要史籍。

法显（334—422 年），东晋佛教学者，是中国僧人赴印度留学的先驱。东晋隆安三年（399 年）他从长安出发，经西域至天竺，游历 20 多个国家，收集了大批梵文经典，前后历时 14 年，于义熙九年归国。他把自己的旅行见闻写成《佛国记》（又名《历游天竺记传》《法显传》），对 30 多个国家的山川风物作了扼要描绘。这部书是中国和印度间陆、海交通的最早记述，是中国古代关于中亚、印度、南洋的第一部完整的旅行记，在中国和南亚地理学史和航海史上占有重要地位。

三、中国古代旅行特点

中国古代旅行可以总结为如图 1-2 所示的六个特点：

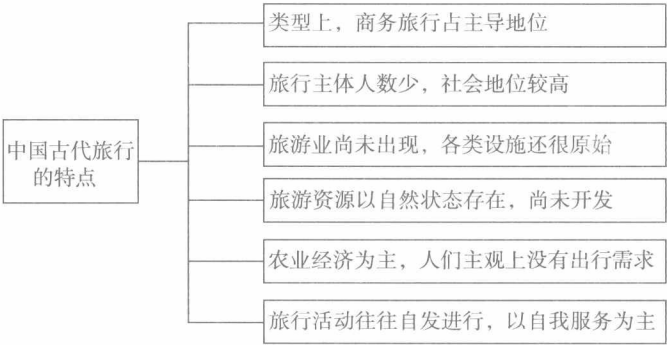


图 1-2 中国古代旅行的特点

第三节 近代旅游的产生和发展

一、国外的近代旅游

（一）国外近代旅游产生的背景

在欧洲，18 世纪中期后，发生了工业革命，后发展到北美等地。工业革命