

旅游中等职业技术学校教材

旅游概论

国家旅游局人事劳动教育司编



旅游教育出版社

旅游中等职业技术学校教材

旅游概论

国家旅游局人事劳动教育司编

旅游教育出版社

·北京·

(京)新登字 168 号

图书在版编目(CIP)数据

旅游概论/国家旅游局人教司编. —北京: 旅游教育出版社, 1994. 11

ISBN 7-5637-0536-8

I. 旅… II. 国… III. 旅游-概论 IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 13877 号

旅游中等职业技术学校教材

旅游概论

国家旅游局人事劳动教育司编

*

旅游教育出版社出版

(北京第二外国语学院内)

河北省枣强县华光胶印厂印刷

新华书店经销

*

开本: 787×1092 毫米 1/32 7.25 印张 130 千字

1994 年 11 月第 1 版 1994 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—20000 册 定价: 5.90 元

ISBN 7-5637-0536-8/G·216

前 言

为了满足中等旅游教育的需要,提高教学质量,根据我司制定的旅游中等专业学校饭店服务与管理专业教学计划和教学大纲,我们组织编写了该专业主要课程的教材。经审定,本套教材除可作为旅游中等专业学校饭店服务与管理专业试用外,其他学校的相应专业也可参用,也可作为旅游涉外饭店员工培训和企业职工自学读物。

《旅游概论》一书由南开大学李天元编写。

本套教材在编写过程中,曾多次听取有关专家、教师的意见,并得到一些单位的支持和帮助,在此一并表示感谢。

限于时间和水平,本套教材在组织编写中可能还存在一些缺陷,敬希读者指正。

国家旅游局人事劳动教育司

一九九四年十一月

绪 论

第二次世界大战结束以来,随着世界各地社会经济的不断发展,特别是随着人们可支配收入的增加,法定工作时间的缩短和余暇时间的增多。教育的普及和文化水平的不断提高,以及现代科学技术在交通运输和远距离通讯等领域中的应用和推广,现代旅游活动日益成为人们生活的重要组成部分,其发展规模之大已成为全球性的社会现象。旅游度假已不再只是少数权贵和富有者的专利,而是现代人类社会基本需要之一。旅游活动参加者的范围已经扩展到普通的劳动大众。据世界旅游组织(WTO)公布的统计数字,1950年全世界国际旅游活动参加者的规模仅为2528.2万人次。1960年发展到6929.6万人次;1970年上升为15969万人次;1980年增加到28790.6万人次;1990年进一步扩大为45487.5万人次,相当于1950年全世界国际旅游人次的18倍。如果将世界各国的国内旅游人次汇总估算,目前全世界每年旅游活动的参加规模将逾百亿人次。

现代旅游活动规模的不断扩大不仅是旅游需求市场随着社会经济的发展而不断发育成长的结果,同时也与世界各国积极推动旅游业的发展有着密不可分的关系。1950年,全世界国际旅游消费总额仅为21亿美元,1990年增加到2550亿美元。如果将全世界国内旅游消费考虑进去,1990年全世界

旅游消费总额超过 20000 亿美元。在这一庞大市场的吸引下,世界各地都在积极发展自己的旅游业,从而使旅游业的经营成为全球性的社会经济活动。为了便利和满足旅游消费者在行、游、住、食、购、娱等方面的需要以及在日益激烈的市场竞争中巩固和扩大自己的市场占有率,世界各国旅游业和旅游企业都在进行积极的努力和探索。如何扩大旅游目的地对客源市场的吸引力以及如何改进和提高旅游业经营管理和旅游服务的水平也就成了人们普遍注重的问題。

旅游供求双方的活动涉及面很广。这些活动不仅涉及了旅游者和为其提供商业性服务的旅游企业,而且涉及到旅游接待地区的居民以及旅游接待国和旅游接待地区的政府。旅游活动的开展会使上述各方之间发生各种利益关系并给旅游接待地区的社会、经济和环境等方面带来一系列的影响。现代旅游活动的大规模开展固然有其积极的意义,然而旅游发展的实践表明,如果一个旅游目的地的旅游接待量长时间超越其接待能力,也会给该地带来消极影响,甚至可能造成严重的问题,所造成的损失可能会抵消甚至会超过当地发展旅游业所带来的收益。因此,如何评价和平衡上述各方之间的利益,如何扩大旅游的积极作用和控制其消极影响从而使旅游和旅游业健康而持久地发展下去,则更是世界各国旅游研究的重要内容。

上述情况的简要介绍说明,旅游学是一内涵十分广泛的边缘学科。从目前世界上大多数国家旅游教育和旅游研究的内容来看,旅游学的研究对象和内容基本上可由三部分组成。第一是对旅游者及其活动进行研究。其主要内容包括旅游者的界定、旅游活动的历史发展、旅游动机、实现旅游活动的条

件、旅游需求的变化和预测,等等。第二是对旅游供给和旅游业进行研究。其主要内容涉及旅游目的地的规划与开发、发展旅游和旅游业的方针政策、旅游企业的经营与管理、旅游市场营销、旅游教育和人才培养,等等。第三是对旅游的影响进行研究。其主要内容涉及研究和评价旅游对目的地的经济、社会、文化以及环境等方面的影响,探索如何控制和减小其消极影响的对策,等等。因此,如果要给旅游学下一个定义,则可以认为旅游学是研究旅游活动的开展所导致产生的各种关系和现象的科学,具体讲就是研究旅游者和旅游业双方的活动及其对旅游接待地区经济、社会和环境的影响的科学。

伴随着现代旅游的发展规模及其影响的不断扩大,人们对旅游研究的重视程度也不断提高。自60年代末以来,很多国家都将旅游作为一门新兴的学科开办了正规的旅游教育,其层次不仅涉及中专和大学,而且目前已经深入到旅游专业的硕士研究生和博士研究生教育。人们如此注重旅游学,至少是出于以下几个方面的原因:

第一,随着旅游活动规模的不断扩大,旅游业已经发展成为当今世界上最大的产业。世界旅游理事会(WTTC)的一份研究报告指出,1991年全世界个人旅游消费总额为16660亿美元(占全世界个人消费总额的11%);公务旅游开支总额为3340亿美元(占全世界企事业单位公务开支总额的1.2%);旅游企业的固定资产投资为6130亿美元(占全世界各行业资本投资总额的11.2%);用于旅游行政管理方面的政府开支为2870亿美元(占全世界政府工作开支总额的6.5%)。这四个方面的开支总额加到一起,使全球旅游业1991年的总产出高达29000亿美元。此外,从就业人数方面来看,该报告中的

统计结果表明,1991年全世界直接和间接就业于旅游业的人数总计为1.83亿人,约占全世界就业劳动力的16.2%,也就是说全世界每10名就业人员中,就有1名服务于旅游业。这些数字表明,旅游业已经成为当今世界上最大的产业。面对世界上这一最大的产业,人们没有理由不予以关注和研究。

第二,旅游业不仅是当今世界上最大的产业,而且还是一种具有光明发展前景的产业。第二次世界大战结束以来旅游发展的趋势表明,随着世界各国经济的发展和人们生活水平的不断提高,今后参加旅游活动的人数将会不断增加,从而也决定了旅游业有着光明的发展前景。实际上,这一点也可以从旅游业的发展实践中得到证实。其中一个突出的事实是,近20多年来,西方国家中经历了数次经济萧条时期。每值这种萧条时期都会带来大量的失业。在这些萧条时期中,旅游业虽然也受到一定的影响,但只是发展速度放缓而不是倒退。旅游业的收入(国内旅游和国际旅游消费总计)不仅仍然逐年增加,而且旅游就业的队伍始终未见缩小。

关于旅游业的发展前景,世界旅游理事会根据其调研结果曾作出如下估计和预测:1994年全世界旅游业的总产出估计达34000亿美元,其中各类旅游者的旅游消费开支为24010亿美元。旅游就业人数(包括直接旅游就业和间接旅游就业)估计达2.04亿人,占全世界就业劳动力的1/9。到2005年,全世界旅游业的总产出将高达79000亿美元,其中各类旅游者的旅游开支为54180亿美元。全球旅游就业人数将达3.48亿人,约占全世界就业劳动力总数的11.3%。旅游业发展的光明前景当然也吸引着人们对它的研究兴趣。

第三,旅游业是一竞争激烈的产业。如果说十几年前还有

一些国家出于各种原因不支持甚至反对发展旅游业,那么到了 90 年代的今天,这种情况已经不存在了。无论是出于本国社会发展的需要,还是为旅游创汇及其在平衡国际收支中的作用所引诱,世界各国都在积极发展自己的旅游业。在旅游客源市场规模毕竟有限的情况下,竞争者数量的增加和旅游供给能力的扩大必然导致竞争程度的加剧。这种竞争不仅在各国旅游业间发生,而且在同一旅游目的地内的同类旅游企业间也已司空见惯。旅游业竞争的表现形式虽然多种多样,但归根结底是旅游人才的竞争。无论是传统上独立存在的交通客运业还是住宿业,如今都已经并且必须聚集到旅游业的旗帜之下。对于旅游业范围内的各传统行业来说,其从业人员不仅需要熟悉行业自身的业务,提高业务水平,而且必须要对旅游发展的基本原理和旅游业属下各行业之间的依存关系有所了解 and 认识。这一方面是因为这些行业所面对的同为旅游市场,另一方面则是因为人们对这些行业产品的需求乃是一种派生需求,即人们为了实现其旅游目的而派生出来的需求。因此,如果这些行业的从业人员不了解旅游学甚至将本行业与旅游业割裂开来,要想在当今的市场竞争中取胜是非常困难的。正因为如此,自 80 年代开始,美国康耐尔大学饭店管理学院和瑞士洛桑旅馆学校等传统上专门致力于旅游经营管理教学的院校都已将旅游学纳入其课程设置。对于各级政府中主管或参与旅游行政管理工作的人员来说,了解旅游和正确认识旅游更是十分必要的。总之,由于竞争的需要,旅游业对从业人员的要求也越来越高。这不仅意味着需要对那些将要从事旅游业的人员进行旅游教育,同时也意味着旅游业中的不少在职人员有必要随着旅游业的发展进行知识更新。

第四,旅游发展过程中出现的很多矛盾和认识问题仍待进一步研究和解决。虽然目前世界各国都在发展自己的旅游业,要否发展旅游业的问题似乎已经得到解决,但实际上人们在这一问题的认识上仍然存在分歧。这些分歧的存在在很大程度上源于旅游发展过程中出现的诸多矛盾。例如很多地区旅游业的发展推动和壮大了当地的经济,但有些地区旅游业的发展的确也破坏了当地经济的健康;旅游企业普遍希望来访旅游者越多越好,但有些旅游接待地区的居民则抱怨大量旅游者的来访影响了他们的正常生活;有些国家的旅游业在引进外资方面取得了良好的成效,而有些国家的同样举措却招致了外汇收入的大量漏损。至于旅游对接待地区环境的影响,则更是近年来发达国家旅游研究的热门课题。

虽然人们对上述矛盾两方面强调重点的不同在很大程度上同其所站的立场或认识问题的角度有关,但可以肯定,一个国家或地区应在何种程度上支持发展旅游业、如何确定和控制旅游业发展的最佳规模、怎样发展旅游业以及如何使旅游业能够健康持久地发展下去等等,都是需要端正认识和加以解决的问题。这些问题既是同时满足旅游者、旅游业和东道社会三方利益的问题,同时也是旅游对目的地的经济影响、社会影响和环境影响实现三者均衡的问题。所有这一切也都反映了研究旅游学的必要性和迫切性。

根据我国中等旅游专业学校教学的需要,我们在参考中外旅游学教程的基础上编写了这本《旅游概论》。本教材以人类的旅游活动为出发点,通过介绍旅游活动的历史演进和发展现状,说明旅游发展的基本规律;阐述旅游活动和旅游业的主要构成要素以及它们之间的关系;介绍我国旅游业发展的

基本状况；从而使学生对旅游学和旅游业的基本知识和基本理论有一概括而全面的了解。

本教材共分七章。第一章主要介绍现代旅游的定义、发展特点、旅游的类型以及旅游对接待地区社会、经济和环境的影响。第二章主要从历史唯物主义的观点出发，阐述人类旅行和旅游活动的产生和演进过程，说明旅行和旅游是人类社会经济发展到一定阶段的产物并随着社会经济的发展而发展这一基本原理。同时介绍旅游历史发展进程中的主要事件和人物以及各历史时期中旅行和旅游的发展特点。第三章的内容主要包括有关旅游者、旅游资源和旅游业的概念、基本知识和基本理论，通过这些内容的介绍，使学生了解这三个方面在构成旅游活动体系中的相互关系。第四章旨在介绍旅游业中的主要行业构成，并结合中外旅游业发展实践，阐述旅行社、旅游交通、饭店业和旅游景点在旅游业中的作用及其在经营方面的发展现状。第五章围绕旅游业市场营销工作的需要，主要介绍旅游产品的概念及其区别于制造业产品的特点；阐述客源市场对旅游业经营的重要性；在介绍世界旅游市场的分布格局和基本客流规律的同时，重点讨论我国旅游业的国际客源市场。本章最后一节则主要介绍有关旅游市场调研工作的基本知识。第六章主要介绍我国旅游业的管理体制，探讨我国发展旅游业的方针政策，并就培养旅游人才问题进行概括的阐述。第七章主要介绍我国改革开放以来旅游业的发展成就，并在阐述全世界旅游业的发展现状和发展趋势的基础上，分析和展望我国旅游业的发展前景。

旅游概论是我国中专旅游教育中有关专业的基础课。在使用本教材学习这门课程时，至少应注意以下几个方面：

第一,旅游研究应以旅游发展的实践为基础,从了解和整理有关现象中分析和总结旅游发展的逻辑性和合理性,从而揭示旅游发展的活动规律。同时,实践也是旅游研究的最终归宿,否则旅游研究也就失去了意义。因此这一课程的学习必须坚持理论联系实际的原则,注重有关问题的逻辑性和实证性的统一。

第二,旅游和旅游业是一世界性的社会经济现象。我国旅游业和旅游研究的发展历史较短,因而在学习和研究旅游过程中有必要了解和吸取其它国家在发展旅游方面的经验和教训,注意借鉴其旅游研究成果。

第三,旅游研究要以社会主义市场经济理论和我国发展旅游的政策为指导。市场经济的实行为我国借鉴旅游业发达国家的经验拓宽了道路,但我国是社会主义国家,所实行的是社会主义市场经济,因此对于外国发展旅游业的经验必须有选择地借鉴和吸收。虽然旅游发展的基本规律是不以国界而改变的,但在发展旅游业的具体做法上完全可以因国而异。这未必是社会主义或资本主义属性问题,而是各国国情不同的必然结果。事实上,西方资本主义国家在发展旅游业的做法上也是不尽相同的。只有认清这一点,才能使我们的旅游研究不致步入歧途。

目 录

绪论	
第一章 现代旅游	(1)
第一节 旅游的定义	(1)
第二节 现代旅游的特点	(9)
第三节 旅游的类型	(18)
第四节 旅游的影响	(24)
第二章 旅游的产生与发展	(42)
第一节 古代的旅行	(42)
第二节 近代旅游的兴起	(52)
第三节 现代旅游的发展	(60)
第三章 旅游的基本要素	(64)
第一节 旅游者	(64)
第二节 旅游资源	(77)
第三节 旅游业	(89)
第四章 旅游业的构成	(94)
第一节 旅行社	(94)
第二节 旅游交通	(101)
第三节 旅游饭店	(111)
第四节 旅游景点	(122)
第五章 旅游市场	(127)
第一节 旅游产品	(127)

第二节	旅游市场	(132)
第三节	我国旅游业的国际客源	(142)
第四节	旅游市场调研	(153)
第六章	旅游管理体制和旅游人才的培养	(164)
第一节	旅游管理体制概述	(164)
第二节	我国的旅游管理体制	(172)
第三节	我国发展旅游业的方针政策	(177)
第四节	旅游人才的培养	(181)
第七章	旅游业的发展现状和展望	(190)
第一节	世界旅游业的发展现状及趋势	(190)
第二节	我国旅游业的成就和发展前景	(210)
后记	(217)

第一章 现代旅游

第一节 旅游的定义

“旅游”一词的英文是 Tourism。Tourism 一词最早见于 1811 年英国出版的《牛津词典》，意思为：离家远行，又回到家里，在此期间参观、游览一个或几个地方。“旅游”一词在我国文献中出现是本世纪 60 年代。1964 年国务院将我国国家旅游管理机构定名为“中国旅行游览事业管理局”，人们将“旅行游览”简化为“旅游”一词。这一词很快就在学术界得到认可，并在文献中和社会上广泛使用。

在我国文献中，与“旅游”相近的还有“观光”和“旅行”两个词。“观光”一词最早出现于 2000 多年前的《易经》和《左传》。《易经》的观卦中写道“观国之光，利用宾于王”。《左传》中则有“观光上国”之语。在这里，观光可被理解为观看，考察一国的礼乐文物、风俗人情，即旅行浏览之意。目前，我国台湾和受汉文化影响的日本和韩国也都使用“观光”这一词，但有时也使用“旅游”一词，例如日本 1963 年颁布的《旅游基本法》，就用“旅游”代替了“观光”。

“观光”一词在旅游学研究领域有两方面意义：一是说明中国早在 2000 多年前就已出现了旅行这一现象；二是它反映了旅游的最基本内容和特征。但是现代旅游与历史上的观光是不能等同的。首先，现代旅游已成为现代人生活的一部分，

反映了人们的生活质量和水平。而古代,只满足吃、住就可以了,虽有观光活动,但不能构成今天意义上的旅游。另外,古代观光主要侧重于观赏和游览,而现代旅游除此以外,还增添了满足诸如求知、求识等高层次的精神需求。因此,在表述现代人旅游生活方式时,使用现代“旅游”这一概念,而“观光”则成为“旅游”大概念下的一个重要组成部分。

与“旅游”相近的另一个词是“旅行”,在我国古代帝王的巡游、官吏的宦游、和尚道士的云游、文人墨客的漫游、学者进行的科学考察,以及群众性的踏青、游春等等,都可谓为“旅行”。但“旅游”和“旅行”也不能等同起来。二者在概念和内涵上的区别主要表现为:首先是目的不同。上述旅行多出于单一的政治(帝王巡游、官吏宦游和出使)、经济(商人的商业活动)、宗教(朝觐、寻师访道)和科技(考察)等目的,而旅游则是人类物质、文化生活的自然延伸,是由“安乐型”向“游乐型”的飞跃,标志着现代人生产和生活的发展进入新的历史阶段。其次,活动内容不同。旅行活动较为单一,满足一般吃、住、行就可以了,而旅游不但对这三方面有更高层次的要求(快捷、方便、安全、舒适、卫生等),而且还要满足游(览)、娱(乐)、购(物)等诸多方面的需求。再次,对社会的影响不同。旅行的人数有限、区域有限,内容单一,对社会的影响也不大。而现代旅游已发展成为大众性活动,成为一种普遍的社会现象。在当今世界上,每年有几亿以上人次的旅游大军,构成临时小社会。他们每到一处,都需所在国和地区提供吃、住、行、游、娱、购等方面的服务,整个社会也必须为旅游者创造必要的条件。现代旅游的兴起和发展,广泛而深刻地影响着社会各个领域,旅游已成为世界上最引人注目的一种社会现象。

长期以来,一些国际组织和学者曾给旅游下过多个定义。这些定义基本上可以划为两类。一类是从理论抽象出发而下的定义,即所谓概念性定义或理论性定义(Conceptual Definitions);另外一类则是人们出于从事某种工作例如统计工作的需要而对旅游作出的更为具体细致、更有针对性的定义,即所谓技术性定义或实践性定义(Technical Definitions)。

在现今国际上较有影响的概念性定义主要有:

1. “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。这些人不会导致长期定居,并且不从事任何赚钱的活动。

这一定义原为瑞士学者汉泽克尔和克拉普夫(Hunziker and Krapf)在1942年提出,后来到70年代又为“旅游科学专家国际联合会(Association International d' Experts Scientifiques du Tourism 或 International Association of Scientific Experts in Tourism)所采用,所以又被称为“艾斯特(AIEST)定义。

2. “旅游”是人们离开其通常居住和工作的地方,短期暂时前往某地的运动和在该地逗留期间的各种活动”。(译引自Burkart, A. J., & Medlik, S., 《Tourism: Past, Present and Future》, London, Heinemann, 1974.)

3. 美国参议员领导的一个研究小组在其《国家旅游政策研究最后报告》(《National Tourism Policy Study Final Report》)中提出:旅游“是人们出于日常上班工作以外的任何原因,离开其居家所在的地区,到某个或某些地方旅行的行动和活动。”

4. 英国旅游局(BTA)前执行主任里考瑞什认为:旅游