

高职高专“十二五”规划教材



# 旅游 概论

主编 杜有珍 吴洪亮



吉林大学出版社

要點客內

## 高职高专“十二五”规划教材

# 旅游概论

主 编 杜有珍 吴洪亮

副主编 岳保爱 杨丽娥  
殷开明 罗艳蓓

吉林大学出版社

## 内容提要

本教材根据旅游教育和旅游业发展的实际需要,以旅游业从业人员及管理人员应具备的旅游基础知识为出发点,阐述了旅游现象及旅游业发展的基本理论和规律。其主要内容包括:旅游的产生及其科学概念,旅游的本质、属性与特征,旅游的发展历程及其时代特征,旅游活动的构成要素,旅游业的构成,旅游市场,旅游与旅游业的影响和作用及其发展前景,等等。

本书内容全面、系统、新颖,语言流畅,通俗易懂。此外,较多的案例介绍,增强了教材的实用性和针对性。这本书可作为高职高专旅游管理专业及相关专业学生学习用书,也可作为旅游行业从业人员培训和职业资格考试教材。

## 图书在版编目(CIP)数据

旅游概论 / 杜有珍, 吴洪亮主编. — 长春: 吉林大学出版社, 2010. 4

(高职高专“十二五”规划教材)

ISBN 978-7-5601-5517-3

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 041056 号

书 名: 高职高专“十二五”规划教材  
旅游概论

作 者: 杜有珍 吴洪亮 主编

责任编辑、责任校对: 邵宇彤

吉林大学出版社出版、发行

开本: 787×1092 毫米 1/16

印张: 12.5 字数: 259 千字

ISBN 978-7-5601-5517-3

封面设计: 启禾文化

北京市彩虹印刷有限责任公司 印刷

2010 年 4 月 第 1 版

2016 年 9 月 第 3 次印刷

定价: 29.00 元

版权所有 翻印必究

社址: 长春市明德路 501 号 邮编: 130021

发行部电话: 0431-88499826

网址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: [jlup@mail.jlu.edu.cn](mailto:jlup@mail.jlu.edu.cn)

## 出版说明

作为高等教育的重要组成部分，高等职业教育是以培养具有一定理论知识和较强实践能力，面向生产、面向服务和管理第一线职业岗位的实用型、技能型专门人才为目的的职业技术教育，是职业技术教育的高等阶段。目前，高等职业教育教学改革已经从专业建设、课程建设延伸到了教材建设层面。根据国家教育部关于要求发展高等职业技术教育，培养职业技术人才的大纲要求，我们组织编写了这套《高职高专“十二五”规划教材》。本系列教材坚持以就业为导向，以能力为本位，以服务学生职业生涯发展为指导思想，以与专业建设、课程建设、人才培养模式同步配套作为编写原则。

从专业建设角度，相对于普通高等教育的“学科性专业”，高等职业教育属于“技术性专业”。技术性专业的知识往往由与高新技术工作相关联的那些学科中的有关知识所构成，这种知识必须具有职业技术岗位的有效性、综合性和发展性。本套教材不但追求学科上的完整性、系统性和逻辑性，而且突出知识的实用性、综合性，把职业岗位所需要的知识和实践能力的培养融会于教材之中。

从课程建设角度，现有的高等职业教育教材从教育内容上需要改变“重理论轻实践”、“重原理轻案例”，教学方法上则需要改变“重传授轻参与”、“重课堂轻现场”，考核评价上则需改变“重知识的记忆轻能力的掌握”、“重终结性的考试轻形成性考核”的倾向。针对这些情况，本套教材力求在整体教材内容体系以及具体教学方法指导、练习与思考等栏目中融入足够的实训内容，加强实践性教学环节，注重案例教学，注重能力的培养，使职业能力的培养贯穿于教学的全过程。同时，使公共基础类教材突出职业化，强调通用能力、关键能力的培养，以推动学生综合素质的提高。

从人才培养模式角度，高等职业教育人才的培养模式的主要形式是产学结合、工学交替。因此，本教材为了满足有学就有练、学完就能练、边学边练的实际要求，纳入新技术引用、生产案例介绍等来满足师生教学需要。同时，为了适应学生将来因为岗位或职业的变动而需要不断学习的情况，教材的编写注重采用新知识、新工艺、新方法、新标准，同时注重对学生创造能力和自我学习能力的培养，力争实现学生毕业与就业上岗的零距离。

为了更好地落实指导思想和编写原则，本套教材的编写者既有一定的教学经验、懂得教学规律，又有较强的实践技能。同时，我们还聘请生产一线的技术专家来审稿，保证教材的实用性、先进性、技术性。总之，该套教材是所有参与编写者辛勤劳作和不懈努力的成果，希望本套教材能为职业教育的提高和发展作出贡献。

这就是我们编写这套教材的初衷。

# 前言

《旅游概论》是旅游专业的入门课程,也是旅游专业的专业必修基础课程,在增加学生的专业知识、培养学生的专业意识等方面有重要的作用,同时对旅游专业的其他课程也具有很强的指导性作用。因此,旅游专业的学生必须牢固掌握《旅游概论》这门课程,才能为更好地学好本专业的其他课程打下坚实的基础,进而有利于全面提高自身的专业综合素质。

本教材根据旅游教育和旅游业发展的实际需要,以旅游业从业人员及管理人员应具备的旅游基础知识为出发点,主要针对高职高专学生的特点,阐述了旅游现象及旅游业发展的基本理论和规律。全书共分八章,主要内容包括:旅游的产生及其科学概念,旅游的本质、属性与特征,旅游的发展历程及其时代特征,旅游活动的构成要素,旅游业的构成,旅游市场,旅游与旅游业的影响和作用,旅游与旅游业的发展前景。本书内容实用,文字简洁,通俗易懂,可操作性较强。

本书由杜有珍、吴洪亮任主编,岳保爱、杨丽娥、殷开明、罗艳蓓任副主编。具体编写分工如下:吴洪亮编写第二章;云南城市建设职业学院岳保爱编写第一、三章,云南广播电视大学杨丽娥编写第五章;重庆城市管理职业学院殷开明编写第六、七章;昆明冶金高等专科学校罗艳蓓编写第四、八章。最后,由杜有珍对全书进行统稿工作。

本教材的编写目的在于让高职高专旅游专业的学生扎实掌握旅游学的基本知识,提高专业综合素质。本书既可作为高职高专旅游专业学生的专业教材,也可作为成人高等院校旅游专业学生学习用书,同时也可供从事旅游行业的人员参考。

在本教材的编写过程中,我们力求完美无缺,但由于水平所限,书中难免存在一些不足之处,诚盼广大读者批评指正。

编者

2010年1月

# 目 录

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 绪论 .....                     | 1   |
| 第一节 旅游与旅游业 .....             | 2   |
| 第二节 旅游学与旅游概论 .....           | 3   |
| 第一章 旅游的产生及其科学概念 .....        | 9   |
| 第一节 旅游产生的基础和条件 .....         | 10  |
| 第二节 旅游的概念及定义 .....           | 14  |
| 第二章 旅游的本质、属性与特征 .....        | 19  |
| 第一节 旅游的本质 .....              | 20  |
| 第二节 旅游的基本属性 .....            | 24  |
| 第三节 旅游的特征及类型 .....           | 29  |
| 第三章 旅游的发展历程及其时代特征 .....      | 37  |
| 第一节 世界旅游历史的发展及其时代特征 .....    | 39  |
| 第二节 中国旅游历史的沿革 .....          | 46  |
| 第四章 旅游活动的构成要素 .....          | 54  |
| 第一节 旅游的主体——旅游者 .....         | 55  |
| 第二节 旅游的客体——旅游资源 .....        | 71  |
| 第三节 旅游的媒介——旅游业 .....         | 91  |
| 第四节 旅游的保障——旅游政策法规与旅游组织 ..... | 93  |
| 第五章 旅游业的构成 .....             | 101 |
| 第一节 旅行社 .....                | 102 |
| 第二节 旅游交通 .....               | 107 |
| 第三节 旅游饭店 .....               | 115 |
| 第六章 旅游市场 .....               | 121 |
| 第一节 旅游市场的概念 .....            | 122 |
| 第二节 旅游市场的划分 .....            | 126 |
| 第三节 中国旅游市场 .....             | 133 |
| 第四节 旅游产品 .....               | 143 |
| 第五节 旅游商品 .....               | 147 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 第七章 旅游与旅游业的影响和作用 .....             | 151 |
| 第一节 旅游业在国民经济和社会发展中的地位 and 作用 ..... | 152 |
| 第二节 旅游与旅游业对文化教育的作用 .....           | 158 |
| 第三节 旅游与旅游业对社会的影响 .....             | 161 |
| 第四节 旅游与旅游业对自然环境的影响与作用 .....        | 164 |
| 第八章 旅游与旅游业的发展前景 .....              | 169 |
| 第一节 旅游与旅游业可持续发展 .....              | 170 |
| 第二节 未来旅游与旅游业的发展趋势 .....            | 173 |
| 第三节 未来中国旅游与旅游业展望 .....             | 180 |

# 绪 论

旅游是一种愉快而美好的活动，是人类社会生活的一项重要内容。随着社会生产力的发展、科学技术的创新及其在生产中的广泛应用，旅游已成为一种全民性的现象，成了人类生活的基本需求和高层次的消费活动、一种积极而健康的社会交往活动、一种人们的审美活动和综合性的审美实践。

## 本章重点：

1. 区别旅游和旅游业两个不同的概念。
2. 掌握什么是旅游学。
3. 理解旅游概论的研究对象、内容及方法。

## 热点案例：

### 山东省长清县实施“旅游兴县”战略

山东省长清县1997年旅游业总收入超过2亿元。旅游业的兴起，培养了300多人的导游队伍、1000多名旅游专业人员，安置了4000多名待业青年、转业军人等，带动起5万多人的饮食服务业。旅游业带动了长清县对外开放，到1997年底，全县“三资企业”累计150多家，合同利用外资1亿美元，通过旅游招商落实的项目达38家，到位资金2000多万美元。1997年，全县兴建旅游项目18个，与新加坡合资兴建的水族馆是目前全国最大的水族馆之一，投资1500万元的三星级涉外宾馆——长清国泰大酒店已投入使用。1997年，全县接待宾客100多万人，比1996年增加了2倍。由于实施了“旅游兴县”战略，促进了经济的稳步增长，长清县已跨入了全国综合实力百强县行列。

## 案例点拨：

从该则案例可以看出，旅游不仅是一种“吃、喝、玩、乐”的消费性活动，同时它又是一个拉动资金、扩大就业、推动经济发展的重要行业。

【思考题】

从该则案例可以看出，旅游不仅是一种“吃、喝、玩、乐”的消费性活动，同时它又是一个拉动资金、扩大就业、推动经济发展的重要行业。

## 第一节 旅游与旅游业

旅游作为人类的一种生活方式和一种社会文化现象已有悠久的历史。然而,在生产力水平低下、经济不发达、交通闭塞的漫长岁月里,旅游被看成一种奢侈的享乐活动,只有帝王将相、达官贵人、富贾巨商、文人学士等少数权贵和富有人士才有条件享受。当然,旅游的天地也受到很大的局限。旅游活动发展成为社会的一种普遍现象,是在近代才开始的,并迅速风靡全球。进入“大众旅游”(Mass Tourism)时代则是在第二次世界大战结束后几十年间的事。据世界旅游组织统计,1950年全世界的国际旅游人次为2 530万,国际旅游者的花费(即国际旅游收入)为21亿美元。经过50年的发展,到2000年,国际旅游人次已近7亿,国际旅游花费达4 758亿美元。从1950年到2000年,国际旅游人次增长了近28倍,国际旅游花费增长了近227倍。在此期间,世界各国的国内旅游总人数是国际旅游总人数的八九倍。

现代的旅游实践和对旅游历史的考察证明,自古至今的旅游活动都离不开社会的供给。到近代,由于旅游需求的扩大和社会供给条件的发展,导致旅游业的产生,这正标志着旅游供给专门化的形成。从旅游供给方来说,自英国人托马斯·库克于19世纪40年代开创旅游业先河迄今,也只有一百多年历史,但旅游业发展速度之快、规模之大、影响面之广,却居世界各行业前列。进入21世纪以来,发达国家和一些发展中国家的旅游业均发展到一定规模,全世界的国际、国内旅游总收入已超过老牌的石油、钢铁、汽车工业,一跃成为世界第一大产业。目前,旅游业的发展已被认定为全球经济的推动力量,并对世界经济结构产生了重大影响。旅游业已同石油、汽车工业一起成为国际贸易的三大支柱。

从经济学的角度看,旅游活动必须建立在“可随意支配的收入”之上;而从人类生活需求的层次看,旅游是人们在满足日常的衣、食、住、行等基本生活需要后,追求更高层次的物质上和精神上享受的一种社会现象。因此,大众性的旅游活动必须有强大的社会经济基础做后盾。世界各国经济迅速发展,国民财富增加,带薪假期普遍推广,这为人们外出旅游创造了必要的经济条件和闲暇时间。交通运输业、通讯业的飞速发展,先进的交通工具和通讯设备的不断更新,使世界的空间距离相对缩小,从而大大地缩短了旅行和信息传递的时间,使跨国旅游和远渡重洋的洲际旅游活动成为可能,大规模的大众性旅游活动得以顺利开展。工业文明带来的至今持久不衰的旅游热,不但说明人类的旅游活动是社会、经济、文化发展到一定阶段的必然产物,同时也是对欧美发达国家现代国际旅游活动之所以能率先兴起并占绝对优势的最好注脚。

### 【相关链接】

#### 旅游和旅游业的正负面影响

现代旅游以及与之相对应的旅游业的发展已成为不可抗拒的世界性潮流。然而,旅游与旅游业的快速发展,对人类来说,既有正面影响,也有负面影响。

旅游是人类各种活动形式中最具综合性的一种活动。通过旅游,可以观察社会,体验

人生,扩大视野,增长知识,满足精神需求,获得积极休息,提高自身素质。发展旅游业,不但能够赚取外汇、开辟货币回笼新渠道、提供更多的就业机会、推动各行各业的发展,同时具有谋求人类的相互了解、增进友谊、促进合作和推动世界和平的积极意义。1980年9月在马尼拉举行的世界旅游会议《宣言》就指出:“旅游在国际关系和寻求和平方面,在促进各国人民之间的相互认识 and 了解方面是一个积极的现实因素。”故而,旅游素有“民间外交”之誉。

然而,旅游和旅游业的负面影响也在蔓延和扩大,诸如环境污染、生态失衡、热点旅游城市(地区)人满为患、物价上涨,以及旅游对社会文化、伦理道德等方面可能带来的消极影响也不可低估。如何既使旅游健康持续和谐发展;又使社会、经济和环境都能受益,这正是21世纪的人类所面临的一个共同的研究课题。

## 第二节 旅游学与旅游概论

### 一、什么是旅游学

旅游学的产生有其曲折的孕育过程,其中包括对旅游实践经验的积累、认识的深化、理性的升华。

通过对现代旅游的考察发现,世界各国的现代旅游活动以及为旅游活动提供服务的旅游业都存在着许多无国界的共通之处。这就是:第一,旅游是一种综合性的社会活动,与之相对应的旅游业必然是一项综合性的产业。由于旅游活动和旅游业的发展必须与自然、社会的方方面面发生联系,因而必然涉及社会科学、自然科学和思维科学的领域,具有跨行业、跨地区、跨国界、跨学科的特点。第二,尽管世界各国的社会制度、经济基础、历史条件、地理环境、民俗风情等诸多方面存在着较大的差异,但在旅游的需求、运行的条件和手段、旅游业发展模式上都有许多相通之处,因而可以相互借鉴。第三,异质文化(如东西方文化)以及同一种文化(如中国文化)属下的各具特色的区域性亚文化(诸如城市文化、乡村文化、特区文化、少数民族文化等)是最具吸引力的旅游资源,是各国(地区)发展国际、国内旅游业具有较高品位和恒稳价值的资源基础。

随着旅游的普遍开展和对旅游研究的逐步深化,人们对旅游的认识也在不断深化,越来越清楚地看到不但旅游现象复杂多变,而且由旅游活动的综合性所决定的旅游业营运模式也具有高度的开放性和交叉性的特征。整个旅游活动系统不但涉及经济和文化,而且渗透到哲学、宗教、科学技术乃至政治、法律、伦理等方面。因此,单从某一个方面来观察旅游现象或研究旅游问题,都会有一定的局限性或片面性,都不能圆满地回答诸如“旅游指什么”以及“是什么力量驱使人们不惜费时费钱费力去旅游”等有关问题。从不同的角度和用不同的研究方法对同一个旅游现象问题的研究都可能得出不同的结论,所以,观察和研究旅游问题必须从宏观上着眼,从整体化、系统化分析入手,将旅游作为一种社会综合现象来考察和研究,并借鉴与旅游相关学科的成熟理论和研究方法,才能更有效、更科学地来诠释旅游现象中的种种问题,构建社会科学、自然科学技术乃至哲学、宗教等各类

学科相互渗透而自成一格的旅游学科理论体系。

虽然旅游科学植根于众多学科之中,但旅游科学作为一种独特的科学体系,有它自己独立的研究对象、内容和方法。

纵观旅游从萌芽、产生到不断变化和发展的历程,可以看出旅游是人类文化意识作用和经济条件成熟而选择的一种生活方式。对异域的自然和文化的探索精神以及对异地情调的向往和获得身心愉悦感受、体验的欲望,是驱使人们外出旅游的主要动力。旅游活动可以促使人类超越血缘、地缘、种族和不同意识形态的界限而走在一起进行跨文化交流,促进不同价值观的沟通和了解。因此,旅游是一个世界性概念。

上述观点,正是认识旅游本质、旅游学的学科性质和界定旅游学的研究对象及内容,即构建旅游学理论体系框架的重要依据。

综上所述,旅游学是一门以全球为整体,研究人类旅游的产生、基础、结构、性质和运行手段及其发展变化规律的综合性基础理论学科。

旅游学定义中的“全球性”,标志着旅游是一个世界性的概念。尽管东西方文化存在着质的差异,各国各民族也有其独特的文化底蕴,但是揭开旅游表层的形式,透过种种不同的现象来看旅游的本质,不外乎是寻求人身的自由感、精神上的解放感、某些特定需要的满足感。旅游所具有的这种内在的特殊品质,正是全人类所追求的。

旅游学作为一门综合性学科,在对旅游现象中的种种问题诠释时,必须联系和借助与旅游相关学科的有关理论和方法,进行跨学科的研究。因此,旅游学的研究内容必然要融合相邻学科或其他有关学科的内容。

旅游学又是一门基础理论学科,其主要研究对象、内容是对旅游最本质问题和最具基础意义问题的研究,因而,是整个旅游学科理论体系中的核心部分。它对旅游学科体系中其他部分诸如宏观理论研究和微观应用理论研究都具有规范性的指导意义。

## 二、旅游概论的主要研究对象与内容

### (一) 旅游概论的主要研究对象

旅游概论是旅游学的概括论述。它的理论体系和旅游学是一脉相承的。从世界范围看,旅游学研究开始于现代社会,相对于其他比较成熟的学科,属于十分年轻的学科,因而,对旅游学的研究对象、学科性质、学科体系、研究方法等基础理论问题还有很多争议。旅游学研究在不过一个世纪的发展中,也取得了许多可喜的成果,不论是在研究内容的认定和研究方法的运用上,还是在研究内容的组合和理论与概念的构架上,都逐渐从单纯发展到丰富,从浅薄发展到深刻。从旅游现象的描述到旅游内涵的探索,尽管到今天不能说已经成熟,但旅游学是富有生命力的新兴学科。

旅游学的研究对象是什么?中外旅游学者有着不同的认识。

南开大学国际商学院旅游管理系林南枝认为:旅游学是研究旅游最一般的规律的学科,是旅游活动之综合概括,包括了旅游史、旅游业、旅游文化、旅游经济等。

南开大学国际商学院旅游管理系李天元认为:旅游学是研究旅游者、旅游业以及双方活动对旅游接待地区社会文化、经济、环境之影响的科学。

湖北大学马勇认为:旅游学是研究旅游者、旅游管理者、旅游资源、旅游设施的基本特征与相互之间的关联及其运行规律的科学。

上述种种观点都从不同方面深化了人们对旅游活动本质的认识,但对旅游学的内涵没有形成共识。我们比较倾向于东北财经大学谢彦君在《基础旅游学》(中国旅游出版社,1999)中的观点:旅游学要以旅游现象的基本矛盾为核心,研究其发生的基础、原因、性质、形态和结构特征,探究其运动规律及其形成的复杂影响因素。显然,旅游现象的这种基本矛盾存在于旅游活动之中,因此旅游学要以旅游活动所展示的矛盾为研究对象。这里的旅游活动包括旅游者的活动和旅游产业的活动,这两种活动恰好构成了旅游现象基本矛盾的两个方面,并由此衍生出旅游期望与旅游感受、旅游动机与旅游体验、旅游需求与旅游供给、旅游流量与旅游容量等一系列的矛盾形式和矛盾运动。这些矛盾所展示的立体的、丰富多彩的旅游现象构成了旅游学科综合性的研究领域。

因此,旅游学的研究对象是旅游活动的内在矛盾,旅游学的任务就是要通过研究来认识这种矛盾的性质及其发生原因、形态结构、运动规律和它所产生的各种外部影响。

## (二) 旅游概论的主要研究内容

加拿大学者斯蒂芬·史密斯(Stephen Smith)在其著作《旅游分析手册》(Tourism Analysis—A Hand Book<sup>①</sup>)中对现代旅游的研究内容作了精彩的描述。

### 1. 旅游作为一种人的经历

旅游是人们所进行的并时常从中感到乐趣的一种活动。旅游者会产生不同的心理,会有不同的身心感受,会获得不同的满足感,会有不同的行为。要深入了解旅游现象,就要研究人的行为:其一,人为什么要旅游?为什么一些人旅行而另一些人不旅行?旅游需要是怎样形成的?动机是什么?怎样解释这种行为?其二,从旅游中考察存在于人类常规经历之外的人类内在的心理和行为,预测旅游决策,心理学家、行为学家将有用武之地。这些理论会使得人类的未来行为的方向和预测成为可能。其三,旅游者的旅游期望是什么?如何实现?旅游将给旅游者带来什么?由于人们的行为和方式不同,旅行的原因也不同,就有必要运用心理学的方法解释和预测旅游行为,确定设计和促销旅游产品。

### 2. 旅游作为一种社会行为

毫无疑问,旅游带来利益,但并非十全十美,旅游不是一个绝对理想的产业,利益和代价并不总成正比。旅游带来的利益是多方面的:可以提供技能型和非技能型就业机会;产生所需外汇供应;增加收入,增加国民总收入,有助于经济多元化;可通过地方产品和资源来发展,加强遗产与传统的保护,打破语言、阶级、种族、政治、宗教和社会文化的障碍,促进国际间交流与和平,促进全球一体化。同时,旅游让社会付出的代价也是很大的:形成对资源的过度需求;自然物理环境恶化;导致污染、犯罪、卖淫、赌博发生率提高;传统文化的异化和消失;经济和政治的脆弱性增强;文化、宗教、艺术的商业化。社会学将用人文方法研究社会、社会机构和社会关系,研究旅行将怎样深深影响个人和家庭及社会的关系。

### 3. 旅游作为一种地理现象

从客源地到旅游目的地的旅行是旅游的一个固有的特征。地理学研究有助于确认和分析旅游功能区域的存在,也可将其作为划分或评价某个旅游协作组织的地理覆盖范围的基础。

<sup>①</sup> 此书在南开大学旅游系翻译出版时,将书名更改为《旅游决策与分析方法》,中国旅游出版社,1991。

础。预测客源地和旅游目的地之间的旅游流量是地理研究的另一个重要领域。对旅游区域、度假区和旅游走廊进行形态学分析,对于旅游规划也很重要。

#### 4. 对旅游的经济学研究

许多地区对于本地旅游企业的发展很感兴趣,因为这个行业具有从其他地区吸引货币收入的潜力。旅游业也可成为保护当地重要遗址、节庆活动和文化活动的积极力量。不幸的是,成功地吸引旅游者来欣赏和维持当地重要特色的同时,也带来了破坏这种特色的因素。成千上万的游客来到永久居住人口只有几千人的地区,可能会很快将原先吸引旅游者的那些真正特性淹没掉。

#### 5. 旅游作为一种商业活动

这方面研究包括企业结构和管理效率的提高以及应付该行业固有的风险和不确定性的各种策略。旅游业对于外部力量来说是特别脆弱的。若国家存在政局不稳定和恐怖主义等问题,会阻碍旅游者到该国的旅行,也会为可替代该国的旅游目的地带来意想不到的收益。流行病、自然灾害、气候问题、货币汇率变化、新的税收立法规定或出入境手续的变化,都可能很快使互相竞争的各个旅游目的国的相对吸引力发生戏剧性变化。旅游经营者通常依赖个人的经验和与其他经营商的联系来了解、预计和应付这些问题。只有当他们具有获得专业文献、参加专题讨论会或接触有关咨询人(不论民间的还是政府的)的途径时,才有可能使其应付问题的机制得以改善。旅游经营商所面临的问题是,既需要进行实用性旅游研究,也需要进一步开展基础性学术研究。

#### 6. 旅游作为一种行业

旅游业并不是许许多多各不相干的企业,而是一个政策性很强的行业。更确切地说,广义的旅游业是若干相关行业的集合体,包括交通、住宿、餐饮服务、各种旅游吸引物、活动项目以及零售经营活动等。旅游业的一个重要特点是具有劳动密集性。一定的收入水平在旅游业中所维持的就业机会要远比同样收入水平在其他行业中所维持的就业机会多得多。

旅游业也是地区间和国际间现金流动的重要来源。各级政府都鼓励旅游业的发展,因为它能够带来新的财富和创造新的就业机会。各级政府也应关注旅游业的社会和环境效应。如果想达到收益增到最大而问题减到最少的目的,各级政府在制定各项政策时,要以实际研究为基础,以使旅游业发挥更大的作用。

### 三、旅游概论的学习方法

旅游学是近几年来伴随着我国旅游业的发展而兴起的一门新学科,正处于不断形成和发展之中。即使是在旅游业发达的西方国家,旅游学作为一门独立的学科在学术领域中也尚未得到完全的确立,它的知识领域仍在不断扩大,学科体系在变化中发展。因此,它不像其他成熟而古老的学科,有一套现成的学习方法可供借鉴。但是,正因为它是新的,所以也就有更大的创造余地。我们学习《旅游概论》,目的是了解旅游理论和实践两方面的一些基本问题,结合我国旅游业发展的实际,总结我国旅游业的经验,为发展我国的旅游业服务。

怎样学习《旅游概论》呢?

### （一）认真读书，学好基础理论

旅游活动是综合的社会经济现象，它的产生和发展与社会经济发展有着极其密切的联系。我们必须运用马克思主义的历史唯物论观点，从社会的经济关系出发，考察旅游的发展过程，分析旅游学各范畴的内在矛盾，透过复杂的旅游现象把握其发展的规律性。旅游学和其他科学一样，也有其特定的范畴、规律和原理，只有认真读书，深刻领会基本范畴和基本原理，才能把握旅游学的科学体系。《旅游概论》是高职高专院校旅游专业学生的基础理论课，它所阐明的基本范畴、基本原理和观点，对青年学生端正专业思想，学习各门专业课程都是大有好处的。

### （二）努力实践，锻炼和培养从事旅游活动的实际能力

旅游学是一门应用性、实践性很强的科学，只有理论，没有从事旅游业实践活动的能力是不行的。一定要将学到的理论反复应用于实践，用实践中得来的经验，丰富和充实书本理论，才能深刻领会和记住理论。利用一切机会，到旅游活动的实践中去，了解和认识旅游活动的实际情况，从中找出规律性的东西；到旅游业各部门去实习，掌握旅游管理和服务的技能和方法，成为一个真正懂得旅游的人。

### （三）联系中国实际

旅游学是研究旅游活动的产生、发展和一般规律的，各个国家无论属于何种社会制度和社会经济形态，都有其共同性，这是旅游学研究的出发点。但是，由于各个国家的历史条件不同，其现实的社会状况、意识形态和风俗习惯也不尽相同，发展旅游业的道路和措施也不会完全一样。我们要研究和建立中国旅游学，就必须联系我国旅游业发展的具体情况，而不能照搬外国旅游学的理论，这是我国研究旅游学的立足点。

联系中国实际，开展旅游学的研究，必须坚持社会主义道路，必须走具有中国特色的发展旅游业的道路。社会主义制度是中国的本质特点，在我国发展旅游业，就是要发展社会主义经济，不反映这个本质特点，我国旅游学的研究就会偏离正确的方向。

以马克思主义为指导，联系中国旅游业的实际来研究旅游学，并非不要学习外国的旅游学的经验。吸收和借鉴外国旅游学研究的积极成果，学习外国发展旅游业的成功经验，对我国旅游学的研究和旅游业的发展是很有益处的。

### 【相关链接】

#### 旅游学的几种研究方法

在实践过程中，学会应用几种科学研究的方法。

**观察法：**通过各种类型旅游者的日常旅游活动，了解他们的动机、需求和爱好，经过综合分析，找出市场变化的规律性。

**个案法：**在一段时间内，通过对某一个体旅游者、旅游群体和旅游组织的连续调查和了解，研究其旅游活动的全过程。

**模式分析法：**通过对旅游发展的常规道路（例如欧美的许多国家）和非常规道路（例如西太平洋地区的许多国家）的成功经验的分析，寻找发展中国家旅游业发展的规律性。

**社会统计法：**运用科学方法，考察各种旅游现象，收集旅游统计资料，分析旅游市场的变化规律。



## 思考与拓展

### 1. 简答题

- (1) 什么是旅游学?
- (2) 旅游概论的主要研究对象是什么?
- (3) 如何学习《旅游概论》这门课?
- (4) 为什么说旅游业是国际贸易的三大支柱之一?

### 2. 讨论题

(1) 关于旅游和旅游业的关系,有人说,旅游发生在先,旅游业形成在后,但二者都是在“二战”后才得到迅速发展的。你认为呢?

(2) 旅游素有“民间外交”之称,这是因为旅游者都是来自平民老百姓。谈谈你对这种说法的看法。

### 3. 案例分析题

#### 三大产业的划分

把社会经济结构划分为第一产业、第二产业、第三产业是由英国经济学家、新澳塔哥大学教授阿·弗希尔(A. Fisher)首先提出来的。他认为,纵观世界经济史(即从产业发展的时序上看),可以看出人类生产活动有三个阶段:在初级生产阶段,生产活动以农业和畜牧业为主;第二阶段,以工业生产大规模迅速发展为标志,纺织、钢铁和其他制造业都为就业和投资提供了广泛的机会;第三阶段始于20世纪初,其特征是以各种服务为主要形式。其后,一些国家便开始用第一、第二和第三产业来划分社会经济结构。

我国国家统计局结合国际行业分类标准也对社会经济结构按照三大产业进行划分,划分标准如下:

第一产业:农业(包括林业、牧业、渔业等)。

第二产业:工业(包括采掘业、制造业、自来水、电力、蒸汽、热水、煤气)和建筑业。

第三产业:除上述第一、二产业以外的其他行业。由于第三产业包括的行业多、范围广,根据我国的实际情况,第三产业可以分为两大部分:一是流通部门,二是服务部门。具体又分为四个层次。

第一层次:流通部门,包括交通运输业、邮电通讯业、商业饮食业、物资供销和仓储业。

第二层次:为生产和生活服务的部门,包括金融、保险、地质普查业、房地产、公用事业、居民服务业、旅游业、咨询信息服务业和各类技术服务业等。

第三层次:为提高科学文化水平和居民素质服务的部门,包括教育、文化、广播电视事业、科学研究事业、卫生、体育和社会福利事业等。

第四层次:为社会公共需要服务的部门,包括国家机关、党政机关、社会集团以及军队和警察等。

阅读上述材料,谈一谈旅游作为第三产业所能带来的经济契机。

**本章重点:**

- 热点案例：**

在西方人的思想观念和生活方式等西方文化传入中国，并逐渐为越来越多的国人所接受的同时，中国的儒家文化、道家文化、武术、医术、汉语以及民族音乐等中国特有的、古老的文化艺术则不断传到外国，并为越来越多的西方人所接受，这一切不能不说是改革开放的产物，同时，也是旅游活动作用的结果。

## 第一节 旅游产生的基础和条件

### 一、原始社会早期的人类迁移活动

我们常常会听到有人讲,旅游作为一种人类活动,自古便已有之;其实这是一种容易使人产生误会的模糊说法。首先,“古代”一词因世界各地、各民族的历史不同,在使用上并无统一年代界定。即使在中外的史学研究中,对于“古代”这一概念的使用,也有不同的时间含义。由于这一原因,如果说人类旅游活动可以追溯到古代,那么这种渊源究竟古及何时,自然也就成了难以回答的问题。在另一方面,如果说旅游活动自古有之,那么,无论是在我国古代的经典辞书中,还是在其他国家的古代词典上,却都找不到“旅游”这一规范用词的字样。这无疑也是一个不易回答的问题。无论如何,我们似乎不宜将事物的渊源与事物的本身混为一谈,不宜因为现今意义上的旅游活动的渊源可以追溯至古代,而说成是现今意义上的旅游活动在古代便已存在。

目前,人们已经形成的一个基本共识:人类现今意义上的旅游活动是从早期的旅行活动发展和演进而来的。然而有可能随之而来的问题是,既然如此,那么是不是会像有人所认为的那样,“自古有之”自然也就意味着自有人类之日起便有旅行活动在进行?对这些问题的回答,我们既不可凭一些古代神话传说去作想当然的联想(这一情况在中外不少有关著述中都可见到),更不可根据个人对某些观点的好恶去进行主观臆断,而只能运用历史唯物主义的认识论去进行客观的探讨。否则,人们有可能会得出旅行活动从有人类之日起便无条件存在的主观结论。

为了客观地认识人类旅行活动产生和发展的背景和过程,我们首先有必要简单地回顾一下人类早期的生产和社会活动。

众所周知,在原始社会的前期,人类主要使用天然或打制的石块等简陋的生产工具,在自然分工的基础上,靠渔猎和采集为生。由于生产工具的落后和生产力水平的低下,人类的生存经常处在饥饿和自然灾害侵袭的威胁之中。到了新石器时代,随着生产工具的改进,生产效率有了很大的提高。在这一时期,原始饲养业和原始农业开始出现,并最终导致人类历史上的第一次社会分工的出现。这是这一时期生产结构中具有革命性的变革。同时,在这一时期中,人类还发明了制陶术和弓箭。但是,这些生产工具和生产技术的进步都未能有效地改变当时人类社会生产落后的面貌。人们的劳动产品除了供自己食用之外,几乎没有什么剩余。人们的社会活动基本上也只限于在自己的氏族部落范围内进行。

上述社会经济背景情况说明,截至新石器时代中期,由于缺乏劳动剩余物,人类还不存在有意识的自愿外出旅行的需要。

在这一时期中,人类虽然也曾有从一个地方转移到另一个地方的迁移活动,但问题是所有这些迁移活动都是因某些自然因素(例如气候、天灾等对生存环境的破坏)或特定人为因素(例如战争)的威胁而被迫进行的,并且都是出于生存的需要。不难理解,出于这种需要而远走他乡的活动充其量只能是逃荒、移民或避难活动。