

旅游中等职业技术学校教材

旅游概论

LIUYOU GAILUN

第2版

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

(第 2 版)

国家旅游局人事劳动教育司编

图书在版编目(CIP)数据

旅游概论/国家旅游局人事劳动教育司编.—2版(修订版).—北京:旅游教育出版社,1999.1

旅游中等职业技术学校教材

ISBN 7-5637-0787-5

I. 旅… II. 国… III. 旅游-专业学校-教材 IV.F59

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 03207 号

旅游中等职业技术学校教材

旅游概论

(第2版)

国家旅游局人事劳动教育司编

出版单位	旅游教育出版社
地 址	北京市朝阳区定福庄南里1号
邮 编	100024
印刷单位	中国科学院印刷厂
经销单位	新华书店
开 本	850×1168 1/32
印 张	6.625
字 数	146千字
版 次	1999年5月第2版
印 次	2003年9月第10次印刷
定 价	10.00元

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,本套教材除可供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

1994 年 11 月

再版前言

由我司组织编写、旅游教育出版社出版的旅游中等职业技术学校饭店服务与管理专业系列教材已面世三年,该套教材在我国旅游中等职业教育的发展中发挥了重要作用,受到普遍欢迎。为了进一步提高教材质量,反映近年来旅游业和旅游职业教育科学研究的新成果以及旅游业发展对人才培养的新要求,保持教材的先进性,我们组织了这次教材修订工作。

《旅游概论》一书由南开大学李天元修订。

本套教材的修订工作得到了有关学校和专家、教师的大力支持和帮助,在此一并表示感谢。

限于时间和水平,本套教材在组织修订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

1998年9月

目 录

绪论.....	(1)
第一章 现代旅游.....	(8)
第一节 旅游的定义.....	(8)
第二节 现代旅游的特点	(17)
第三节 旅游的类型	(27)
第四节 旅游的影响	(33)
第二章 旅游的产生与发展	(50)
第一节 古代的旅行	(50)
第二节 近代旅游的兴起	(58)
第三节 现代旅游的发展	(66)
第三章 旅游的基本要素	(70)
第一节 旅游者	(70)
第二节 旅游资源	(85)
第三节 旅游业	(95)
第四章 旅游业的构成	(99)
第一节 旅行社	(99)
第二节 旅游交通.....	(104)
第三节 住宿业与饭店.....	(113)
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.....	(131)

第三节	我国旅游业的国际客源·····	(140)
第四节	旅游市场调研·····	(149)
第六章	旅游管理体制和旅游人才的培养·····	(159)
第一节	旅游管理体制概述·····	(159)
第二节	我国的旅游管理体制·····	(166)
第三节	我国发展旅游业的方针政策·····	(170)
第四节	旅游人才的培养·····	(174)
第七章	旅游业的发展现状和展望·····	(182)
第一节	世界旅游业的发展现状及趋势·····	(182)
第二节	我国旅游业的成就和发展前景·····	(200)
后记 ·····		(206)

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闲暇时间的增多,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,而成为现代人类社会的基本需求之一。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2 528.2万人次;1960年发展到6 929.6万人次;1970年上升为15 969万人次;1980年增加到28 790.6万人次;1990年进一步扩大为45 487.5万人次,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2 550亿美元。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将超过20 000亿美元。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,世界各国政府及其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关注的问题。

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承载能力,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 16 660 亿美元(占全世界个人消费总额的 11%);公务旅游开支总额为 3 340 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 6 130 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 2 870 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 29 000 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入数总计为 1.83 亿人,约占全世界就业劳动力的 10.2%,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,而且还是一具有光明发展前景的产业。第二次世界大战结束以来的旅游发展趋势表明,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入数将会不断增加,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,而且其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:到 2005 年,全世界旅游业的总产出将高达 79 000 亿美元,其中各类旅游者的旅游开支为 54 180 亿美元。全球旅游就业人数(包括直接旅游就业和间接旅游就业)将达 3.48 亿人,约占全世界就业劳动力总数的 11.3%。不言而喻,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种种原因不支持甚至反对发展旅游业,那么到了 90 年代末的今天,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驱使,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在很大程度上依附于旅游业的住宿业,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,而且必须对旅游发展的基本原理和旅游业属各下各行业之间的依存关系有所了解和认识。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馆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以及如何实现可持续的旅游发展,则更是近年来世界各国旅游研究的热门课题。

虽然人们对上述矛盾的两个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,对这一课程的学习必须要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,因而在学习和研究过程中有必要了解和吸取其他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。社会主义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。

第一章 现代旅游

第一节 旅游的定义

现代旅游是指第二次世界大战结束以后,特别是本世纪 60 年代以来迅速普及于世界各地的旅游活动和旅游现象。为了更好地认识和理解现代旅游,首先要回答的一个问题便是:什么是“旅游”?这便涉及到旅游的定义问题。

遍查我国传统的著名辞书,无论是《辞海》、《辞源》还是《康熙字典》,我们都难以发现“旅游”一词的字样。这足以说明旅游一词在我国的出现只是非常晚近的事情。追溯其来源,我们不难发现,“旅游”一词在我国的出现始于本世纪 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”。此后人们出于简便上口,而将“旅行”和“游览”简化合并为“旅游”二字,“旅游”一词自此出现,并在文献中和社会上得到迅速地推广和使用,最终得到学术界的认可。由此可见,旅游作为人们离家外出的一种活动,其最基本的含义和内容就是旅行+游览。当然,这仍非是旅游学中对旅游概念的确切表述。

在我国的传统文献中,与“旅游”一词含义相近的有两个词,一个是“观光”,另一个是“旅行”。“观光”一词最早出现于 2 000 多年前的《易经》和《左传》。人们普遍认为,《易经》中的“观国之光”以及《左传》中的“观光上国”之语便是目前“观光”一词的由来。我国的台湾省以及历史上受汉文化影响较多的周边国家,例如日本和韩国,一直多使用“观光”指代“旅游”一词。但近些年来,随着我国的

改革开放,特别是随着我国同这些国家和地区旅游和文化交流的增多,“旅游”一词也越来越多地为他们所接受和使用。但是,应当指出的是,“观光”一词传统上通常被理解为观看(参观)、考察一国的礼乐文物和风土民情。即使按照我国最新出版的《现代汉语词典》中的解释,“观光”一词的含义所强调的也仅仅是“参观外国或外地的景物”。换言之,观光一词所强调的是“游”,即参观活动,而忽视了对“旅”的反映。在另一方面,在对“观光”一词的现代使用中,其行为性质是消遣,行为特征是参观,也就是说,它仅指消遣旅游的一种,既不能反映各种形式的消遣旅游,更不能涵盖非消遣目的的访问活动。因此,虽然人们在日常用语中有时可以用观光指代旅游,但是在旅游研究中,观光和旅游却是含义不尽相同的两个概念。

与“旅游”相近的另一个词是“旅行”。在我国的历史典籍中,古代帝王的巡游、官吏的宦游、文人墨客的漫游、商人外出经商以及学者外出求学和考察,皆可谓之“旅(行)”。现代汉语中的“旅行”一词也用以泛指一切目的的离家外出过程,例如,从一个地方前往另一个地方去探亲访友的过程可谓之旅行,从一个地方前往另一个地方出差办事的过程也谓之旅行,从一个地方前往另一个地方定居的过程同样也谓之旅行。上述种种事实都说明,就其日常用义而言,“旅行”的含义范围宽于“旅游”。因此,所有的旅游者肯定都属于旅行者,而所有的旅行者却不一定是现今意义上的旅游者。关于这一点,我们将在本书第三章中再作详细解释。

然而在另一方面,我们也应看到,人们的旅游活动所涉及的内容十分广泛,包括行、游、住、食、购、娱等诸多方面,其中的“行”即指旅行。在这个意义上,旅行作为旅游活动内容的组成部分,其含义范围显然又小于旅游。上述事实和分析表明,在现代旅游研究中,无论取“旅行”一词的何种含义范围,“旅行”和“旅游”的概念都不能等同。

在英语中,“旅游”一词的对译表达是“tourism”。该词最早见于 1811 年英国出版的《牛津词典》,也就是说,在 19 世纪以前,英语中本无“tourism”一词。显然,“tourism”在欧美国家中也是近代才有的活动和现象。时至今日,包括《牛津词典》在内的一般性英文词典中对“tourism”一词的解释大意都是“出于消遣目的的旅行”。英语民族对该词的日常用法亦多指此意。但这毕竟只是该词在作为日常用时的一般含义,而不是旅游业和旅游研究中的专业用法。关于这一点,我们在本节稍后部分再展开解释。

值得注意的是,虽然我们说“旅游”一词的英文表达是 tourism,但是在同为讲英语的国家中,人们在用词习惯上也存在差别。例如美国人过去多选用 travel 一词,而且时至今日这种情况仍并不鲜见;然而在以英国为代表的其他讲英语的国家中,人们则倾向于使用 tourism 一词。同中文中的“旅行”和“旅游”一样,英文中“travel”和“tourism”这两个词的词义严格地讲是有区别的。但是自从 1963 年联合国国际旅游会议(旅游研究中多简称“罗马会议”)提出将非消遣性的事务旅行也纳入旅游统计范畴之后,travel 和 tourism 这两个词也不断朝着词义同化的方向迈进。近些年来,越来越多的美国学者和旅游组织也都已采用“tourism”一词表达“旅游”这一概念。

那么,从旅游研究的专业角度上讲,究竟什么是旅游呢?长期以来,一些专家学者和国际组织都曾就此探讨并下过定义。这些定义基本上划分为两类,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一工作特别是旅游统计工作的需要而对旅游作出的更为具体、更具操作性的定义,即所谓技术性定义或实践性定义(Technical Definitions)。由于旅游的技术性定义多是为了便于调查和统计工作的目的,往往是根据人们的外出目的、在外逗留时间、外出旅行距离或其他标准去划定旅游和旅游者的范畴和统计