



普通高等教育旅游管理类专业“十二五”规划教材

旅游学概论

INTRODUCTION TO TOURISM

■主 编 丁 林

■副主编 潘 莉

普通高等教育旅游管理类专业“十二五”规划教材

旅游学概论

主 编 丁 林

副主编 潘 莉

参 编 张海涛 李 超



机械工业出版社

本书作为学生接触的第一门专业课,紧扣旅游业发展的新特点,坚持“理论为基础、应用为导向”的编写原则。主要特色如下:

1. 有较好的系统性和逻辑性。本书呈现给学生的是一种专业的总览图,为避免过多的知识重复,本书主要是列明学科分支体系及其地位和作用。本书提供了足够支撑这张结构图的概念、比较系统的理论和专门的方法。

2. 抓住旅游现象的特殊性,而非对资料的搜刮和简单移植。在编写中以旅游者获得心理上的经历为线索,突出旅游活动在时间上的暂时性和空间上的异地性两个特点。

3. 始终围绕旅游需求和供给展开,并对旅游产品的形式和独有特征进行深入研究。

4. 追求精致和创新。这主要体现在内容的精细化和新视角下认识旅游现象的本质属性的创新点上;同时,创新还体现在数据资料的时效性上。

5. 章节模块的设计上也有所创新。例如,添加相关较新的案例研究,推荐优秀的教学资源或链接,提炼关键概念等。

本书既可作为高等院校旅游管理类专业教材和旅游行业从业人员岗位培训的教材,也可作为广大旅游工作者的工作参考书。

图书在版编目(CIP)数据

旅游学概论/丁林主编. —北京:机械工业出版社, 2013. 8
普通高等教育旅游管理类专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-111-43220-3

I. ①旅… II. ①丁… III. ①旅游学—高等学校—教材 IV. ①F590

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第160147号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:曹俊玲 王淑花 责任编辑:曹俊玲 王慧

版式设计:霍永明 责任校对:赵蕊

封面设计:鞠杨 责任印制:张楠

涿州市京南印刷厂印刷

2013年8月第1版第1次印刷

169mm×239mm·19.75印张·385千字

标准书号:ISBN 978-7-111-43220-3

定价:33.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066 教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售一部:(010)68326294 机工官网:<http://www.cmpbook.com>

销售二部:(010)88379649 机工官博:<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线:(010)88379203 封面无防伪标均为盗版

普通高等教育旅游管理类专业“十二五”规划教材

编 审 委 员 会

主 任：王 琳

副主任（按拼音排序）：

丁 林 董林峰 单德朋 辛建荣

尹正江 张 侨 赵志忠

委 员（按拼音排序）：

窦梓雯 付 迎 高蓓蓓 金海龙 李 昭 李洁琼

李晓东 李雨轩 林子昱 刘红霞 罗艳菊 彭 聪

任 云 申琳琳 唐少霞 田言付 田 宇 魏亚平

吴丽娟 谢明山 余珊珊 袁秀芸 张 侨 张 夏

张洪双 张 静 周金泉 朱海冰 朱沁夫

序

旅游业是朝阳产业,发展前景广阔,在国民经济中的地位与作用日益显著。旅游管理类专业是随着我国旅游经济的发展、旅游产业的发育而建立的一个新学科。2012年9月,教育部公布了调整后的专业目录,其中旅游管理类专业从工商管理类专业中独立出来,成为与工商管理类专业平级的一级学科,其下包括旅游管理、酒店管理、会展经济与管理三个专业。旅游管理类专业就业前景较好,学生毕业后可以在旅行社、旅游景区、邮轮公司、邮轮接待港、酒店、旅游集散中心等相关旅游企业的服务和管理岗位就业,或者在城市公共交通系统、客运站场、航空地勤、高铁等交通企业的服务和管理岗位就业,就业范围很广。

近年来,为更好地培养旅游管理高层次应用型人才,旅游管理高等教育不断进行人才培养的改革探索。国内许多高等院校通过校企合作和国际交流,创新旅游管理高等教育的培养模式,在更加明确“理论与实践相结合”的同时,通过“课堂学习+校内实训+社会调查+专业综合实习”的培养方式,越来越突出应用型人才培养的目标。

建设一套满足高等院校旅游管理类专业应用型人才培养目标的课程体系和教材体系,是“旅游管理应用型人才”教学改革项目的核心内容之一,并成为旅游管理高等教育向应用型方向改革和发展的重要任务。为此,在机械工业出版社的大力支持下,海南大学、云南大学旅游文化学院、海口经济学院、三亚学院、琼州学院、海南师范大学等具有一定旅游管理高等教育基础和规模的院校联合起来,从我国旅游管理高等教育的实际情况出发,共同编写出版了本系列教材。

本系列教材以“高等院校应用型人才培养目标”为编写依据,以思想性、科学性、时代性为编写原则,以应用性、复合性、拓展性为编写要求,力求建立合理的教材结构,体现“高等教育”和“应用、实用、适用”的教学要求,培养旅游管理高层次应用型人才的精神和实践能力,满足社会对旅游管理人才的需要。

本系列教材的特色是特别强调实践性和可操作性,坚持做到理论与实践相结合、叙述与评价相结合、论证与个案相结合,具体体现在以下几点:

前言

旅游业是现代服务业的重要组成部分，在现代服务业刺激着全球经济发生着巨变的同时，旅游业已成为全世界近年来最稳定的持续增长的产业之一，而且国际旅游业的持续发展前景似乎也很乐观。联合国世界旅游组织（UNWTO）2013年年初发布的2030年预测报告指出：“国际旅游业的增长将继续，但步伐较为温和，国际入境旅游人数一年平均增加4300万，到2030年，国际入境旅游人数将达到18亿。在2015年，新兴经济体旅游目的地会超过发达国家，亚洲和太平洋地区将获得大部分新旅游者，亚洲和太平洋地区、中东和非洲地区会增加各自的市场份额，亚洲和太平洋地区将会成为增长最快的出境旅游目的地。”此外，许多国家的政府也都在更加积极地鼓励国内、国际旅游的发展，并以此作为创造就业机会、增加经济多样性、在国内实现收入再分配以及创汇的方式。

旅游业对世界的贡献不仅是经济方面的。旅游在提升教育与媒体价值的同时，还能提高全世界许多地区的生活质量。联合国前秘书长加利（Boutros Boutros - Ghali）曾指出：“旅游业能加强个体间的相互理解，不仅给人提供更多的世界知识，进而使人们对不同的思维方式和生活方式更为宽容，而且也是保卫和平的关键因素。”

我国的旅游业从改革开放以来迅速发展，中国旅游研究院发布的《2012年旅游经济运行分析与2013年发展预测暨中国旅游经济蓝皮书（No. 5）》表明：2012年我国旅游经济继续保持平稳较快增长，预计2012年全年旅游业总收入为2.59万亿元，同比增长15.1%。三大旅游市场呈“两增一平”格局，国内、出境旅游保持较快增长，入境旅游基本持平。预计国内旅游人数30.0亿人次，同比增长13.6%，国内旅游收入2.3万亿元，同比增长19.1%；出境旅游人数8200万人次，同比增长16.7%，出境旅游花费980亿美元，同比增长35.2%；入境旅游人数1.33亿人次，同比下降1.7%，入境旅游外汇收入483亿美元，同比下降0.3%；旅游服务贸易逆差进一步扩大，预计近500亿美元。2013年我国旅游经济运行相对乐观。预计2013年我国旅游业总体上仍将实现平稳较快增长，其中，国内旅游稳定增长，出境旅游快速增长，入境旅游小幅增长，旅游服务贸易逆差进一步扩大。预计全年旅游总收入2.96万亿元，同比增长14.2%。国内

1. 教材内容“中国化”，有意识地把普遍原理与中国的旅游资源相结合，书中案例多采用国内案例。

2. 增设有特点的栏目，如“引例”“小资料”“观念应用”“阅读材料”等，以方便学生理解理论知识、扩大视野，做到知识性和趣味性相结合。

3. 加大案例的比例，做到微型案例、中型案例和大型案例三者结合，对案例进行理论分析，有益于老师进行案例教学，方便学生掌握知识并用于指导以后的实践工作。

本系列教材可作为高等院校旅游管理类专业教材，也可供高等院校相关专业师生和从事相关工作的人员进修或自学使用。

普通高等教育旅游管理类专业“十二五”规划教材编审委员会

旅游人数 33 亿人次, 同比增长 10%; 国内旅游收入 2.65 万亿元, 同比增长 15%。入境旅游人数 1.37 亿人次, 同比增长 3%; 入境旅游外汇收入 493 亿美元, 同比增长 5%。出境旅游人数 9430 万人次, 同比增长 15%; 出境旅游花费 1176 亿美元, 同比增长 20%。在政策建议方面, 中国旅游研究院提出在扩大旅游消费的同时加快改革创新步伐, 将全面贯彻落实党的十八大精神和推动旅游业科学发展相结合, 盯住“国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”两大战略目标, 推动旅游业发展上新的台阶。旅游业发展方兴未艾。

“旅游学概论”是教育部高教司确定的全国普通高等学校旅游管理类专业的核心课程之一, 本书是为该课程编写的。本书结合新时期我国旅游业发展的新特点, 以“就业为导向、工学结合”为人才培养指导思想, 以期为我国旅游业培养高素质、应用型旅游管理类专业人才。

“旅游学概论”是旅游管理类专业学生接触到的第一门专业课, 通常是在大学一年级的上学期开设, 这个时候的学生在旅游专业方面可以说是一张白纸, 这门课可以帮助学生树立较为科学的专业观, 其重要性是不言而喻的。

本书以培养实践应用型人才为目标, 其特色体现在以下几个方面:

1. 有非常好的系统性和逻辑性。因为是概论课, 呈现给学生的主要是一种专业的总览图, 其实每一个分支部分在后面的专业课设计中都是独立的课程, 因此为避免过多的知识重复, 概论中列明这些分支在整个旅游专业中所处的地位和作用。能够表明概论作用的最佳工具就是一张内容结构图。同时, 本书提供了足够支撑这张结构图的概念、比较系统的理论和专门的方法。

2. 抓住旅游现象的特殊性, 不只是从其他相关图书中搜刮材料, 进行简单移植。而是: ①始终以人们出去旅游的目的是为了获得一种心理上的经历, 一种不同于日常生活的感受为线索; ②突出旅游有魅力的两个原因, 即时间上的暂时性和空间上的异地性。

3. 始终围绕自己的核心矛盾展开, 核心矛盾正是旅游学的研究对象。整个微观经济学其实是围绕着需求和供给展开的, 而旅游的核心矛盾就是旅游的需求和供给, 所以, 本书正是围绕着旅游的需求和供给, 以及旅游产品的形式和独有特征(无形、不可储存、生产与消费同步等)进行深入研究的。

4. 追求精致和创新。所谓精致, 主要是针对内容的精细化程度而言。而创新则首先要有一个新的认识视角: 首先要为旅游现象寻找一个共同的基础, 一个内在的核心, 也即旅游现象的本质属性; 其次, 创新还要体现到相关参考资料的时效性上。

5. 章节模块的设计上也有所创新。例如, 添加相关较新的案例研究, 推荐优秀的教学资源或链接, 提炼关键概念等。

本书以云南大学旅游文化学院为主组织编写，丁林担任主编，潘莉担任副主编。第一、二、六章由丁林编写，第五、八章由潘莉编写，第三、四章由张海涛编写，第七章由李超编写。全书由丁林统筹定稿。兄弟旅游院校和旅游业界的资深前辈对本书的编写提出了十分精辟和有益的见解，在此表示诚挚的感谢。

本书可作为高等院校旅游管理类专业教材和旅游行业从业人员岗位培训的教材，也可作为广大旅游工作者的工作参考书。

本书在编写过程中参考了大量旅游管理类书籍和文献，在此向这些书籍和文献的作者以及在本书编写过程中给予支持和帮助的许多同志表示感谢。水平有限，书中缺陷错误在所难免，恳请专家、读者不吝指正。

编 者

目 录

序

前言

第一章 旅游与旅游学	1
学习目标	1
案例导入	1
第一节 迁徙、旅行、旅游与休闲	3
第二节 旅游活动的本质属性及特征	9
第三节 旅游活动的类型	12
第四节 旅游学的学科背景与研究对象	20
第五节 旅游学的学科体系与内容框架	26
本章回顾	29
关键概念	30
复习与思考	30
知识拓展（阅读导航）	30
第二章 旅游活动的产生与发展阶段	31
学习目标	31
案例导入	31
第一节 旅游活动的产生	33
第二节 国内外旅游活动的发展阶段	35
本章回顾	56
关键概念	56
复习与思考	56
知识拓展（阅读导航）	57

第三章 旅游者、旅游流与旅游市场	58
学习目标	58
案例导入	58
第一节 旅游者	59
第二节 旅游流	82
第三节 旅游市场	90
本章回顾	99
关键概念	100
复习与思考	100
知识拓展（阅读导航）	100
第四章 旅游的对象物	102
学习目标	102
案例导入	102
第一节 旅游资源	106
第二节 旅游资源的评价	115
第三节 旅游资源的开发	126
第四节 旅游产品	135
本章回顾	141
关键概念	141
复习与思考	141
知识拓展（阅读导航）	142
第五章 旅游体验	143
学习目标	143
案例导入	143
第一节 旅游体验的概念与发展演变	145
第二节 旅游体验研究的主要方法	150
第三节 旅游体验的主要方式	157
第四节 旅游体验的质量	163
本章回顾	170
关键概念	171

复习与思考	171
知识拓展（阅读导航）	171
第六章 旅游产业的构成	173
学习目标	173
案例导入	173
第一节 旅游业的概念与构成	177
第二节 饭店与住宿业	183
第三节 旅行社	205
第四节 旅游交通	216
第五节 旅游景点	233
第六节 旅游娱乐	235
第七节 旅游组织	236
本章回顾	244
关键概念	244
复习与思考	244
知识拓展（阅读导航）	245
第七章 旅游信息技术	246
学习目标	246
案例导入	246
第一节 现代信息技术	247
第二节 信息技术在旅游业的应用	259
第三节 旅游电子商务	267
第四节 信息技术对未来旅游业的影响	273
本章回顾	276
关键概念	277
复习与思考	277
知识拓展（阅读导航）	277
第八章 旅游的作用与影响	278
学习目标	278
案例导入	278

旅游学概论

第一节 旅游的经济效应·····	279
第二节 旅游的社会文化效应·····	286
第三节 旅游的环境效应·····	293
第四节 旅游的可持续发展·····	296
本章回顾·····	302
关键概念·····	302
复习与思考·····	302
知识拓展（阅读导航）·····	302
参考文献·····	304

第一章

旅游与旅游学

[学习目标]

- 了解旅游的基本概念
- 掌握旅游的本质属性及特征
- 理解旅游的主要类型
- 把握旅游学的对象、内容和特点

◆ [案例导入]

观“中国旅游日”的确立

中国旅游日（5月19日）是国务院于2011年批准的非法定节假日。该节日起源于2001年5月19日，浙江宁海人麻绍勤以宁海徐霞客旅游俱乐部的名义，向社会发出设立“中国旅游日”的倡议，建议将《徐霞客游记》开篇之日（5月19日）定名为“中国旅游日”。2009年12月1日，国务院下发了《关于加快发展旅游业的意见》，提出了要设立“中国旅游日”的要求。2009年12月4日，国家旅游局正式启动了设立“中国旅游日”的相关工作。2011年3月30日，国务院常务会议通过决议，自2011年起，每年5月19日为“中国旅游日”。

国家旅游局副局长祝善忠在国家旅游局召开的新闻发布会上说，设立“中国旅游日”工作从2009年12月4日正式启动以来，经历了征集方案、组织论证和提请审议3个阶段。其间国家旅游局共收到2010年全国人大代表、政协委员的建议和提案11份；各级党政机关和个人来函150份；通过新浪网公开征集的有效选票91.8万张。国家旅游局多次召开专家咨询会，听取了文化、体育、民俗、旅游、休闲等方面专家的意见，听取了国家发展

和改革委员会、国家民委、教育部、文化部、体育总局5部门及全国总工会的意见。国务院法制办收到相关材料后,又征求了17个部委和6个地方政府的意见,2011年4月10日,国务院正式批复,同意自2011年起,每年的5月19日即《徐霞客游记》开篇日为“中国旅游日”。

众所周知,徐霞客是我国明代伟大的旅行家、地理学家、史学家、文学家,《徐霞客游记》既是系统考察祖国地貌地质的地理名著,又是描绘华夏风景资源的旅游巨篇,因此将5月19日《徐霞客游记》开篇日确定为“中国旅游日”,在文化内涵上与旅游联系密切,在时间上具有旅游的普适性。其时,全国大部分地区正值仲春和暮春,是旅游的黄金季节;在认识上具有广泛共识。无论是政府部门、人大代表、政协委员,还是专家学者、普通百姓,都对这个日期较为接受,有现实的基础。近年来,“徐霞客旅游带”节点城市组建了“中国旅游霞客联盟”,在5月19日开展各种纪念活动。

自中国旅游日确定以来,业界出现了诸多时兴大事,如:

(1)《中国旅游报》“高端对话”版的设立。它是中国旅游日主会场的重要配套主题活动,其创设于2010年,每期邀请政府官员、业界领袖和专家学者,对旅游业界热点话题进行深入探讨,旨在打造效率高、时效强的常设旅游论坛。

(2)中国徐霞客游记文学奖。这是中国散文学会、中国徐霞客研究会、《中国旅游报》、江阴市人民政府联合设立的唯一一项全国性游记文学专业奖项,是我国具有最高荣誉的游记文学大奖。中国徐霞客游记文学奖于2011年8月在北京正式启动,每两年评选一次。

(3)中国旅游日的活动主题。2011年,首个中国旅游日的主题是“读万卷书、行万里路”。2012年,第二个中国旅游日的主题是“爱旅游、爱生活”,活动主题是“健康生活,欢乐旅游”。2013年,第三个中国旅游日的主题是“休闲惠民、美丽中国”。

纵观中国旅游日的确定,可以肯定自旅游发展数十年来,人们对旅游的认识不再是泛泛而谈,而是更为谨慎精致、科学合理。在对旅游日的众多提议当中,没有人怀疑过徐霞客的游客身份,也没有听到要将鉴真东渡日本、郑和下西洋、张骞出使西域、李时珍外出寻找药草并撰写《本草纲目》的具体日期定为中国旅游日;更没有听到要将盘古开天地、神农氏尝百草、女娲补天等神话故事中的日期定为中国旅游日。也就是说,人们已经真正认识到,旅游不是从有了人类便开始出现的原始活动,也不是只要外出有了旅行,便成了旅游。这种认识上的进步注定会为旅游学术的发展作出贡献。

第一节 迁徙、旅行、旅游与休闲

迁徙、旅行和旅游都是人类的移动现象。但它们并不完全相同，且有着本质区别。而作为近年学界新的焦点，休闲与旅游虽同样都能满足人们追求精神快感的需要，却仍旧存在着本质的区别。

一、迁徙

迁徙是人们从一个地方到另一个地方的简单移动现象。初看，它和旅行、旅游差不多，但通过深入研究发现，它和旅游是有本质区别的。迁徙是人类的一种最原始、最古老的生存和生活方式。特别是人类还处于依赖天然食物的前提下，人们为了狩猎或采摘食物，而不得不从一个地方迁徙到另一个地方。

即使在人类有了原始的农业以后，最初的那种“刀耕火种”农业也属于“迁徙农业”。例如，我国古代多山地区，农民播种前，常先伐去林木，烧掉野草，以灰肥田。一般六七年后便因肥力不济而移居另地。所以古诗有“火耨刀耕六七年”的说法。同样，在美洲印第安人那里，人们叫它为“轮作农业”，即开垦的土地种了几年以后，因地力减弱，产粮减少，人们弃之不种。一些殖民者将它称做“印第安人的老地”，这种老地很多，有人形容它比“印第安人”还多。

古代的牧业，除了农业中的家庭畜牧业，主要的和大量的“逐水草而迁徙”的游牧业，所以，“迁徙”不是人类简单的流动现象，而是人们的一种生存和生活方式。

关于人类迁徙的其他原因还有很多，除天然食物的供给缺乏外，还有火山爆发、地震、海啸、森林草原大火、瘟疫等自然灾害以及人类之间的战争和侵扰等。世界历史上从公元1世纪到3世纪由匈奴族西迁引起的“民族大迁徙”就是由战争引起的。

现代社会的移民可以看做人类迁徙现象的历史发展演变的结果，尽管移民的原因表面看来五花八门，但本质上却同样是为了生存、生活或发展。

总之，迁徙是人类的一种最原始、古老的生存和生活方式，是人们为生存而自愿或被迫长久地离开原住地而迁往另地的行动。它不属于旅行，更称不上是旅游。

二、旅行

旅行，一般是指离开家乡到外地的活动。古称羁旅或旅人，唐代孔颖达在解

释《易经》的“旅卦”时称：“旅者，客寄之名，羁旅之称；失其本居，而寄他方，谓之旅。”就是说，古代的旅行，首先要失其本居，而客寄他方。但这需要有一定的经济条件。所以，古代的旅行必须具有一定的经济基础。因此，它在人类历史上应是在社会生产有相当发展、社会财富有一定积累的情况下出现的。社会学家一般推定它是在原始社会末期和奴隶社会形成时出现的。当时，社会实现第三次大分工，即商业从农牧业和手工业中分离出来，使社会上有了专门从事商业活动的商人。他们为了贸易而从一地到另一地进行商业旅行。与商业旅行同时存在的还有君主、国王的巡行，以及随着社会政治经济发展出现的外交旅行、士宦旅行、科学考察旅行、宗教旅行、探亲访友旅行等。在当今社会，外出旅行的机会和需要就更加五花八门了，上述各种旅行的目的体现在社会各个阶层各种职业的人身上，但没有一种旅行是为了纯粹的游玩享乐，或许人们在旅行的过程中会抽出一定的时间和心境来观赏当地的风土民情、自然风貌，也可能因此而调整了疲惫的身心，但这些绝不是出行的首要目的。

三、旅游

旅游是近代社会的产物，是在产业革命之后，近代产业有重大发展和社会比较富裕的情况下产生的。它是人类的一种休闲享乐生活方式。

（一）关于“旅游”一词

中国古代的“旅”和“游”是两个各自独立的概念。“旅”是在外作客的意思，曰“旅行”。古有“行旅”和“商旅”等。中国人拥有强烈的乡土观念，明显表现出安土重迁的生存方式，因此“旅”便常常被涂抹上一层悲伤的色彩，如古诗中的“同是天涯沦落人”“夕阳西下几时回”。“游”为行走、游玩和游览的意思。《礼记》中有“游毋倨”；《庄子·秋水》中记有“庄子与惠子游于濠梁之上”。而受安土重迁的观念所制约，古人尽孝的一个基本原则便是“父母在，不远游”。总之，这里的游都具有行走、游览之意。古代离家远行的人，叫游子。如《古诗十九首》当中的“浮云又蔽日，游子不顾返”；唐人孟郊所作《游子吟》一诗中的“慈母手中线，游子身上衣”。值得一提的是，我国古代对“游”的理解还涵盖由旅游审美而达到的那种自由自在、逍遥无为的精神境界和由此而来的对待世界的审美态度，如庄子所著之《逍遥游》，尽管并非真实之举，但却是精神层面的丰实构想。细究之，我国古代对旅游的这种理解，是很有价值的。

历史上“旅”和“游”组成为一个词的时间大致在距今1500年的南朝。可以查到的最早资料源自南朝梁的一位文学家沈约，其在《悲哉行》中写道“旅游媚年春，年春媚游人”。但那时的旅游并不同于今日旅游之义，更近于今日“休闲”之义。那时“旅游”是人们的一种春游习俗，或称踏青活动。也可以说