

LÜYOUXUE

高等院校
旅游专业系列教材

LÜYOUXUE



旅游学概论

第五版

李天元 编著

南开大学出版社

GDYXLYZYXLJC



高等院校旅游专业系列教材

旅游学概论(第五版)

旅游市场学(修订版)

旅游经济学(修订版)

旅游心理学

旅游心理学(修订版)

旅游企业人力资源管理

饭店经营管理原理

餐饮经营管理(第二版)

饭店前厅与客房管理

饭店财务会计

旅游资源与开发

旅行社经营与管理(修订版)

旅游法教程(修订版)

旅游饭店财务管理(修订版)

旅游美学(修订版)

旅游管理信息系统

旅游商品学(第二版)

饭店业督导原理

新编中国旅游地理(修订版)

国际旅游发展导论

旅游景区管理学

生态旅游

现代饭店管理学

旅游英语(高级)(第二版)

中国旅游客源国概况

导游业务

中国历史文化

旅游经济管理

管理学原理(旅游专业用)

旅行社管理

旅游法原理与实务

旅游文献检索与利用(修订版)

旅游区规划与管理

旅游业公共关系

丛书策划

孙淑兰

责任编辑

马光琅

封面设计

书朋工作室

ISBN 7-310-01176-7



9 787310 011766 >

ISBN 7-310-01176-7

F·227 定价:19.00元

高等院校旅游专业系列教材

旅游学概论

第五版

李天元 编著

南开大学出版社

天津

图书在版编目(CIP)数据

旅游学概论 / 李天元编著. —5 版. —天津: 南开大学出版社, 2003.12(2006.5 重印)
(高等院校旅游专业系列教材)
ISBN 7-310-01176-7

I. 旅... II. 李... III. 旅游—高等学校—教材
IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 086616 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 肖占鹏

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

南开大学印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

*

2003 年 12 月第 5 版 2006 年 5 月第 28 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 10.875 印张 2 插页 307 千字

定价: 19.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

出版说明

随着我国改革开放和社会主义市场经济的发展,旅游业以不断增长的势头迅速发展,已经被正式列入国民经济序列。与此同时,高等院校的旅游教育与研究也在长足发展,并且为旅游业的各个部门输送了大量的专业人才。目前设置旅游专业的高等院校已达 300 多所。

旅游形势的发展要求旅游教育从理论上跟踪、总结旅游业的成就得失,并及时反映到教学研究中来,目前极需要有一批适应形势发展、反映旅游学最新理论与动态的教材,服务于旅游学科建设,这是我们组织编写高等院校旅游专业系列教材的宗旨。

我社的旅游教材起步早,品种多,并且以理论基础扎实、实用性强的特点,得到国内广大高校师生的认同。应许多高校旅游专业师生的要求,我社重新策划出版这套系列教材。我们以教育部指定的旅游管理专业的主干课程作为依据确定选题,以各高校旅游专业中有影响、有研究的教师、学者作为作者主体,以反映旅游学科的新观点、新材料、新成果作为教材编写内容的指导原则。新编旅游专业系列教材有如下特点:理论性较强,起点较高,既注重同国际旅游学术研究接轨,又反映我国旅游教育与研究的实际;注重实务性,可以直接服务于旅游业的不同部门;使用最新资料和例证,反映旅游业的最新动态。

这次出版的新版教材,与我们原有的 30 余种教材,基本上涵盖了高等院校旅游专业设置的课程,而且我们将根据旅游业、旅游教育形势的需要,不断地修订原有教材,增加新选题,使之日臻完善,更好地为广大高等院校旅游专业的师生服务。

新版旅游专业系列教材与作者分别为:

- | | |
|---------------|---------------------|
| 旅游学概论(第5版) | 李天元编著(南开大学) |
| 旅游市场学(修订版) | 林南枝主编(南开大学) |
| 旅游经济学(修订版) | 林南枝 陶汉军主编(南开大学) |
| 旅游心理学 | 刘纯编著(上海大学) |
| 旅游心理学(修订版) | 甘朝有编著(南开大学) |
| 旅游企业人力资源管理 | 赵西萍编著(西安交通大学) |
| 饭店经营管理原理 | 丁力编著(浙江大学) |
| 餐饮经营管理(第2版) | 吴克祥编著(暨南大学) |
| 饭店前厅与客房管理 | 余炳炎 朱承强编著(上海旅专) |
| 旅游资源与开发 | 甘枝茂 马耀峰主编(陕西师大) |
| 旅行社经营与管理(修订版) | 杜江编著(北京第二外国语学院) |
| 旅游法教程(修订版) | 王健编著(南开大学) |
| 旅游饭店财务管理(修订版) | 徐虹编著(南开大学) |
| 旅游美学(修订版) | 乔修业主编(南开大学) |
| 旅游管理信息系统 | 邱德海主编(西安交通大学) |
| 新编中国旅游地理 | 刘振礼 王兵编著(北京旅游学院) |
| 旅游商品学 | 刘敦荣主编(桂林旅游高等专科学校) |
| 国际旅游发展导论 | 罗明义著(云南省旅游局) |
| 旅游景区管理学 | 赵黎明 黄安民 张立明著(天津大学等) |
| 生态旅游 | 田里 李常林主编(云南大学) |
| 现代饭店管理 | 郑向敏等编著(华侨大学) |

这套教材除了适用于高等院校的旅游专业外,还可做为高职教育、自学考试的专业教材,以及旅游业高级人员的培训教材。

欢迎使用这套教材的师生与专业人员提出宝贵意见,帮助我们改正其中的疏漏与不当之处。

前 言

自本书首次公开面世,至今已十载有余。这期间,经改版和数度重印,累计发行二十余万册,成为我国同类教科书中销量最大者,流传范围之广出乎始料。

近十余年来,国内外的旅游发展和旅游学术研究都出现了许多新的进展。针对这些情况,在南开大学出版社的积极组织和支持下,作者决定对该书进行再次修订,以便对这些变化了的情况能够有所反映。但是,同以往一样,此次修订的宗旨并无变化,依然是为我国高等院校旅游专业的师生提供一本既注重同国际旅游学术接轨,又反映我国旅游发展和旅游研究国情的旅游学入门教材;为广大旅游从业人员提供一本旅游基础理论读物;以及为各级政府有关部门中从事经济和社会发展规划工作的人士提供一本借以了解旅游发展和旅游业常识的基本参考书。

此次修订工作强调的原则包括:客观现象概述与原理论述相结合,注重对旅游学原理的揭示和理解;理论与实践相结合,强调知识和理论在旅游经营和管理工作中的实际意义;注重同国际旅游学术研究的比较和接轨;便于教师与学生阅读和使用;注意调整全书内容展开的逻辑性。

修订后的全书内容仍分作八章。第一章:旅游的产生与发展;第二章:旅游的概念、性质和特点;第三章:旅游者;第四章:旅游资源;第五章:旅游业;第六章:旅游组织;第七章:旅游市场;第八章:旅游的影响。上述顺序的安排主要是基于认识逻辑以及便于教学的考虑。实际上,全

书知识内容主要为4个板块构成,第一、二、七章合为关于旅游发展与旅游研究的基础知识板块;第三章为旅游需求板块;第四、五、六章合为旅游供给板块;第八章为旅游影响研究板块。读者会发现,所有各章的内容较修订前的版本都有所改动、调整和充实,有的章节增加了一些必要的背景知识,其中关于我国旅游业的历史发展、我国旅游业的国内旅游市场以及出境旅游市场的发展等则完全是新增内容。

在本书第一版问世以来的十余年中,作者收到了数以百计的读者来信。不少读者在对历次修订版内容给予充分肯定的同时,也提出了一些十分中肯而有见地的意见和建议。这些意见和建议对本书的修订工作起了相当大的帮助作用。在此,作者对所有来信的读者表示诚挚的感谢。

在本书的历次修订过程中,国家旅游局有关司、处领导所提供的很多信息对作者的工作都有很大的启发。此外,全国旅游高校协作会的很多同行友好(恕作者无法在此一一列出他们的名字)也都曾对本书的修订工作给予了多方面的支持和帮助,作者亦在此谨致谢意。

当然,鉴于本作者的学术视野和学术能力,此次修订版在章节划分及内容编排等方面仍可能会有不当之处,恳请读者和使用者批评指正。

作 者

2003年8月

绪 论

第二次世界大战结束以来,旅游活动在全球各地都取得了巨大的进展。旅游活动规模之大不仅使其成为全世界关注的社会现象,而且也为旅游业的发展带来了前所未有的商机。特别是从20世纪60年代开始,旅游业已成为世界上发展势头最为强劲并且持久不衰的产业,被誉为20世纪的“经济巨人”,在世界经济中扮演着越来越重要的角色。

以全球国际旅游的发展为例。在战后的半个多世纪中,全世界国际旅游活动的规模从战后初期1950年的大约2528万人次,已经发展到2000年的6.97亿人次;全世界国际旅游收入总额也从战后初期1950年的大约21亿美元,一路增长到2000年的4758亿美元,约占该年全世界国际贸易总额的10%和全世界服务贸易总值的20%。如果将世界各国国内旅游也考虑进去,则旅游业的经济规模更为可观。据世界旅游理事会(WTTC)的一份调查和研究报告,1991年全世界个人旅游消费总额为16660亿美元,约占同年全世界个人消费总额的11%;公务旅游开支总额为3340亿美元,约占同年全世界企事业单位公务开支总额的1.2%。也就是说,1991年全世界旅游(包括国际旅游和国内旅游、因私旅游和因公差旅)消费总额已达2万亿美元之多;此外,1991年全世界旅游企业的新增固定资产投资为6130亿美元,约占同年全世界各行业新增资本投资总量的11.2%;1991年世界各国用于旅游行政管理方

面的政府开支为 2870 亿美元,约占同年全世界政府工作开支总额的 6.5%。以上这四个方面的开支额汇总到一起,使全球旅游业 1991 年的总产出高达 29000 亿美元。在旅游就业方面,该报告中的有关调查统计结果表明,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 10.2%,即全世界每 10 名就业人员中,就有一名直接或间接服务于旅游业。这些数字雄辩地表明,进入 20 世纪 90 年代后,旅游业已经发展成为世界上最大的产业。

另一方面,旅游业不仅已然成为目前世界上较大的产业,而且其发展的潜在能量仍远远没有充分释放。仍以国际旅游需求为例。目前,即便是在大多数西方工业化国家中,每年能够出国旅游的人数在该国人口中所占的比重仍未达到最高水平。例如,在出境旅游比较流行的英国,每年出国旅游的人次数也仅为全国人口的 1/3。另据有关的调查,在世界上头号发达国家的美国,每年出国旅游的人数仅为其国内旅游人数的 1/100,若将美国的出国旅游人数同其全国人口数相比较,则所占的比重无疑会更低。如果说美国的上述数字在很大程度上是发达国家中的一个特例,那么就多数发达国家的一般情况而言,出国旅游人数也不过仅占国内旅游人数的 1/10。在大多数发展中国家中,国内旅游度假尚且远未成为国民生活的必需品,出国旅游者在这些国家的人口中所占的比例就更小了。但是,随着这些国家的经济起飞和社会发展,其国民中越来越多的人不仅会成为国内旅游活动的参加者,而且会成为出国旅游活动的参加者。我国改革开放以来国民旅游需求的发展就是这方面的最好例证。

总之,战后以来全球旅游活动发展的历程及其趋势都表明,随着各国经济的发展、人们闲暇时间的增多、教育的更加普及和受教育程度的不断提高,以及其他各种社会经济因素的有力促进,今后旅游活动参加者的规模将会不断扩大,从而也决定了旅游业有着光明的发展前景。旅

旅游业是一个永远的“朝阳产业”。对此,很多国际旅游组织和专家学者都曾作过种种乐观的预测。例如,世界旅游组织(WTO)在近年发表的一份报告中曾经预测,在2000年至2020年这一期间,全球国际旅游人次的年平均增长率将为4.3%,全球国际旅游收入的年平均增长率将为6.7%。到2020年时,全世界国际旅游活动的规模将达到16亿人次,全世界国际旅游收入将超过1万亿美元。根据这一预测,如果按照目前国际旅游与国内旅游之比例的经验数字,将全世界的国内旅游也考虑进去,那么,到2020年时,全世界旅游活动的总体规模将达到160亿人次,全世界旅游收入总额将达到7~8万亿美元。经济学家中的一些有识之士也早就指出,在21世纪的世界经济中,旅游业的地位将变得更加重要。

旅游需求的增长速度之快、旅游经济的作用之大、旅游业的发展前景之光明,使得各国政府都对发展旅游业给予了越来越大的关注。如果说20年前的世界上还有少数国家的政府出于某种原因不支持发展旅游业,甚至反对发展旅游业,那么到了21世纪的今天,这种情况已经荡然无存。在当今的世界上,所有国家的政府,无论是发展中国家还是发达国家,几乎无一例外地都在积极支持发展本国的旅游业,特别是积极支持发展接待入境游客的国际旅游业。

然而,在旅游活动和旅游业的发展过程中,人们的确也遇到了不少复杂的问题和矛盾。这些问题虽然未必是刚刚发生的新问题,甚至有些问题很早便已提出,并且已有很多人对其发表过见解,提出过不少可能的解决方案,但是我们很难说人们对这些问题的不同认识已经完全得到解决。例如,有人认为发展旅游业有利于促进当地经济的发展,而有人则不以为然,并举出例证说,在有些其水土资源适合发展农业并且长期以来一直以农业为经济支柱的地区,由于旅游业的发展而使大批青壮年农民弃田从事旅游服务,致使大量的耕地或被占用或遭荒芜,其结

果是破坏了当地的经济结构,使当地经济依赖旅游业这一“建在流沙之上的大厦”,严重危及了当地经济的健康发展。再比如,有人认为利用外资发展旅游业一可解决自己的资金不足问题,二可引进先进的管理技术和经验,三可利用外方的力量去影响和扩大自己的客源;而有人则以很多发展中国家利用外资发展旅游业的结果为例证,认为外国旅游企业的进入意味着目的国旅游外汇收入漏损量的扩大,使大量的旅游外汇重又流回国外,对当地经济的促进作用十分有限。更有甚者,外国独资旅游企业的大量进入客观上制约了当地社区对发展旅游业的参与,从而不利于当地旅游业可持续发展的实现。还有一个例子是,旅游企业人士似乎总是在抱怨客源不足,总是希望旅游者来得越多越好;而有人则指出,一个地区的旅游接待量不可超越当地的承载能力,一旦超过这一极限,发展旅游给当地社会经济所带来的好处都将会被超载经营的代价所抵消。

不但对上述问题的认识不一,其他常见的矛盾情况也有很多。例如:人们普遍赞成扩大交通运力,增加航班,扩大交通设施网络,使旅行更加便利,但同时人们又普遍反对由此而带来的噪音增加;旅游者在旅游过程中都希望求新、求异,不喜欢各地的情况千篇一律,但同样还是这些旅游者,如果到了旅游目的地后语言不通而又没有翻译,旅游服务设施的舒适程度不能满足他所熟悉的本国标准,或者当地的饮食完全不照顾他的口味,那么他首先便会投诉这些问题。有人认为国际旅游活动的开展可消除不同国家或民族之间的偏见和误解,从而可避免战争的发生,有利于世界和平,而有人则认为国际旅游活动规模的增长等于是在毁灭那些传统的民族文化和尚保持自然原状的地区。对于旅游的前景,有人认为由于旅游的发展,世界正在趋于同一化,各地的不同之处会逐渐消失,所以外出旅游终将变得毫无意义并因而走向消亡;而有人则认为,人总是要动的,其基本特点便是要探索和考察,这一特点永

远也不会消失,因而旅游的发展永无止境……。

人们之所以对同一个问题有不同的看法,其基本原因之一是有些人没能站在适当的立场上,从适当的角度去认识问题,对旅游没有一个比较全面的、历史的、逻辑的了解和认识。所谓适当的立场,便是旅游目的地社区的立场,而不是狭隘行业或企业的立场。所谓适当的角度,便是同时兼顾和满足旅游者、旅游业和旅游接待地区居民三方利益的角度。只有站在这一高度和角度上,加之对有关旅游发展的经验和科学有全面的了解,才能正确认识、分析旅游和旅游业的发展所带来的好处和问题。

虽然旅游的功与过是人们长期以来争论不休的问题,但有一点可以确认无疑,这便是各国在制定自己的经济发展规划时,几乎都会把旅游业考虑进去。旅游业在不少国家的经济中都占据着重要的地位。而要搞好旅游业,提高旅游业在国民经济计划中的地位,则要在坚持以国家利益为重的前提下,满足旅游者的需要和当地人民的需要。也只有同时满足旅游者和当地人民的需要,才能实现国家的利益。因此各方的利益和需要都必须予以满足,各方彼此间的利益冲突都应该调和一致。在这个意义上,了解旅游和正确认识旅游对于各级政府参与制定政策和规划工作的人员是十分必要的。

旅游业是一高度竞争的产业。不仅各国旅游业,特别是面对相同客源市场的邻近国家旅游业之间竞争激烈,而且同一旅游目的地内的各旅游企业也存在竞争。如果不了解旅游者,不了解旅游体系的构成要素及各要素之间的关系,不了解现代旅游活动的特点及其发展趋势等必要的知识,要想在竞争中取胜是非常困难的。在旅游业中,无论是旅行社、住宿业还是交通客运业,它们所面对经营和为之服务的皆为同一旅游市场。特别是对于住宿业和交通客运业这些早在旅游业问世之前便已存在的传统行业来说,其经营者应当认识到,几乎没有哪些旅游者是

为了住饭店而住饭店,为了乘飞机而乘飞机。旅游者对这些传统行业的产品和服务的购买只是完成旅游经历的手段而不是旅游目的本身,也就是说,旅游者对这些传统行业的产品和服务的需求实际上都是属于一种派生性需求。显然,在当今的市场条件下,这些传统行业的经营管理人员如果不能将本企业的经营置于旅游业中去考虑,要想取得长久的经营成功几乎是不可能的。正因为如此,像美国的康耐尔大学饭店管理学院和瑞士的洛桑旅馆学校这些传统上专门致力于旅馆经营管理教学的院校,从20世纪80年代开始,都已将旅游学纳入了自己的课程设置。所以,为了能够在竞争中取胜,为了能够使旅游企业在不断变化的市场环境下成功地经营,需要对那些将要从事旅游业工作的人员进行旅游专业教育和训练。今天的旅游业已进入专业化经营的时代,对从业人员专业水平的要求也越来越高。这不仅意味着旅游实业界将会愈加注重招收接受过旅游专业教育的人才,同时也意味着旅游业中的不少在职人员将会随着专业化要求的发展,有必要重返学校进修学习和更新知识。

旅游活动的开展所牵涉的层面很多,至少牵涉到旅游者、为旅游者提供服务的旅游企业、旅游接待地区的居民即所谓东道社会、旅游接待国和接待地区的政府等不同群体的利益,以及由于旅游活动的开展而使上述所有各方彼此之间产生和出现的各种关系和现象。旅游学就是研究旅游者及其旅游活动、旅游业及其开发和经营活动、以及旅游供求双方活动的开展对旅游接待地区的社会、经济和环境之影响的科学。如果我们参阅一下那些在世界上影响较大的旅游学经典教科书,便不难发现其篇幅之大几乎涉及了上述有关内容的方方面面。但是限于国内旅游院校开设本课程的时间条件和教学目的,本教材只是对旅游理论和实践两个方面的基本问题,作一概要的阐释和论述。具体讲,主要是要阐释社会经济发展与旅游活动之间的关系,阐述现代旅游活动的种

类、表现形式并论述其开展特点,分析旅游活动的体系构成及各要素之间的关系,介绍旅游业及其管理的基本知识,论述旅游对接待地区经济、社会和环境的基本影响,以及探讨旅游和旅游业发展的基本规律。

旅游学概论是各旅游专业都有必要开设的专业基础课。同社会科学中所有其他学科一样,它需要以旅游发展的实践为基础,从整理和了解旅游现象中分析并总结旅游发展的逻辑性和合理性,从而发现其活动规律。社会科学的研究需要运用理论、历史和政策来探索和揭示社会现象,对旅游的研究也要以马克思主义理论和我国发展旅游的政策为指导,以马克思主义的立场、观点和方法去观察和分析问题。这也是我国旅游研究有别于他人之处。当然,旅游是一世界性的社会现象。我国发展旅游和开展旅游研究的历史很短,因而我们有必要了解和吸取世界各国在发展旅游方面的经验和教训,有必要学习和借鉴国际学术界在旅游研究方面所取得的共识性成果。旅游发展的基本规律是不因国界而改变的。只有认清这一点,才能使我国旅游业的发展少走弯路,尽快使我国跻身世界旅游强国的行列。

目 录

| | |
|--|-------|
| 绪 论 | (1) |
| 第一章 旅游的产生与发展 | (1) |
| 第一节 原始社会早期的人类迁移活动 | (2) |
| 第二节 人类旅行需要的产生与发展 | (4) |
| 第三节 封建社会时期的旅行发展 | (8) |
| 第四节 近代旅游和旅游业的开端 | (16) |
| 第五节 向现代旅游过渡期间的技术发展及其对旅游 活动的影响 | (26) |
| 第六节 二战后现代旅游迅速兴起和发展的原因 | (29) |
| 第七节 我国旅游业的历史发展 | (33) |
| 第二章 旅游的概念、性质和特点 | (40) |
| 第一节 旅游的概念 | (41) |
| 第二节 旅游活动的类型 | (47) |
| 第三节 旅游活动的性质 | (52) |
| 第四节 旅游活动的特点 | (56) |
| 第五节 衡量旅游活动发展状况的指标 | (70) |
| 第三章 旅游者 | (76) |
| 第一节 旅游者的基本概念 | (77) |
| 第二节 决定个人旅游需求的客观因素 | (87) |
| 第三节 决定个人旅游需求的主观因素 | (97) |
| 第四节 旅游者类型及其需求特点 | (108) |
| 第四章 旅游资源 | (115) |
| 第一节 旅游资源的基本概念 | (116) |
| 第二节 旅游资源的开发 | (127) |
| 第三节 旅游资源的保护 | (140) |
| 第五章 旅游业 | (146) |

| | | |
|------------|-------------------|-------|
| 第一节 | 旅游业的概念 | (147) |
| 第二节 | 旅游业在推动旅游活动发展中的作用 | (152) |
| 第三节 | 旅游业的性质和特点 | (155) |
| 第四节 | 旅行社 | (159) |
| 第五节 | 饭店与住宿业 | (168) |
| 第六节 | 旅游交通 | (186) |
| 第七节 | 旅游景点 | (204) |
| 第八节 | 旅游业的产品 | (210) |
| 第六章 | 旅游组织 | (220) |
| 第一节 | 政府对旅游发展的干预 | (221) |
| 第二节 | 国家旅游组织 | (228) |
| 第三节 | 我国的旅游组织 | (232) |
| 第四节 | 国际旅游组织 | (238) |
| 第七章 | 旅游市场 | (249) |
| 第一节 | 旅游市场的概念 | (250) |
| 第二节 | 旅游市场的划分 | (253) |
| 第三节 | 全球国际旅游客流状况 | (256) |
| 第四节 | 我国旅游业的入境旅游市场 | (267) |
| 第五节 | 我国旅游业的国内旅游市场 | (290) |
| 第六节 | 我国旅游业的出境旅游市场 | (292) |
| 第八章 | 旅游的影响 | (297) |
| 第一节 | 旅游的经济影响 | (298) |
| 第二节 | 旅游促进接待地区经济发展的理论根据 | (308) |
| 第三节 | 旅游的社会文化影响 | (312) |
| 第四节 | 旅游的环境影响 | (320) |
| 第五节 | 可持续旅游发展 | (322) |