



旅游管理类专业“十三五”规划教材
“互联网+”旅游管理教学立体化教材



旅游学概论

★主编 闻芳 杨辉



(含微课)



 江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

旅游管理类专业“十三五”规划教材

“互联网+”旅游管理教学立体化教材

旅游学概论

主编 闻 芳 杨 辉

 江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

镇 江

内 容 提 要

本书根据旅游学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。全书共八章,主要包括:旅游与旅游学,旅游的主体——旅游者,旅游的客体——旅游资源,旅游的媒介——旅游业,旅游市场,旅游组织,旅游的影响,旅游的可持续发展及发展趋势。

本书语言通俗易懂、深入浅出、层次清晰、内容新颖、知识丰富、形式活泼,既可供普通高等院校旅游管理类专业教学使用,也可作为旅游行业相关人员的学习参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

旅游学概论 / 闻芳, 杨辉主编. — 镇江: 江苏大学出版社, 2018. 6

ISBN 978-7-5684-0868-4

I. ①旅… II. ①闻… ②杨… III. ①旅游学—概论
IV. ①F590

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第108791号

旅游学概论

Lüyouxue Gailun

主 编 / 闻 芳 杨 辉

责任编辑 / 李菊萍

出版发行 / 江苏大学出版社

地 址 / 江苏省镇江市梦溪园巷30号(邮编: 212003)

电 话 / 0511-84446464(传真)

网 址 / <http://press.ujs.edu.cn>

排 版 / 北京金企鹅文化发展有限公司

印 刷 / 三河市祥达印刷包装有限公司

开 本 / 787 mm×1 092 mm 1/16

印 张 / 16.25

字 数 / 375千字

版 次 / 2018年6月第1版 2018年6月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5684-0868-4

定 价 / 48.00元

如有印装质量问题请与本社营销部联系(电话: 0511-84440882)



P 前言

preface

随着社会经济的发展和人们生活水平的提升,旅游业已成长为世界经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。我国旅游资源丰富,人口规模庞大,已经形成世界上最大的国内旅游市场。毋庸置疑,我国旅游业将迎来巨大的发展机遇和广阔的发展前景。相应地,对旅游专业人才的需求也将越来越大,尤其需要旅游管理专业培养的高素质技能型人才。旅游学概论作为旅游教育的入门课程,是研究、学习旅游发展规律,培养学生从事旅游工作所需基本素质的必修专业课程,其重要性不言而喻,于是我们组织编写了《旅游学概论》一书。

本书以研究旅游的产生背景、历史演进、发展现状和活动规律为出发点,以研究旅游三要素(旅游的主体——旅游者、旅游的客体——旅游资源、旅游的媒介——旅游业)及其相互关系为核心,结合旅游业最新发展动态,以最新的实际材料和旅游研究成果为学生展现旅游学科体系的理论知识和实践技巧。

整体而言,本书具有以下特点:

1. 理论系统、语言精练。本书首先介绍旅游的产生和发展、旅游的性质与特点,解决旅游是什么的问题;再分析现代旅游的主体(旅游者)、客体(旅游资源)、媒介(旅游业)和旅游市场,解决旅游包括什么的问题;最后阐述旅游业的可持续发展和未来发展趋势,各部分层层相扣,构成联系紧密的知识体系。本书除了科学系统地阐述旅游业的基本原理和知识外,在文字表述上,语言力求精练、准确,坚持深入浅出和通俗易懂的原则,努力使其符合学生的认知能力。

2. 精选案例、与时俱进。本书案例不仅丰富,而且大多选取近两年发生的旅游热点,具有很强的针对性,与当前知识点紧密结合,以行业发展的新现象、新问题为视角分析旅游知识,引起学生共鸣,从而引导学生关注行业热点,提高职业素养。

3. 体例新颖、模块丰富。本书每章都设有“本章导读”“知识目标”“案例导入”“案例分析”“旅游故事屋”“旅游小贴士”“视野拓展”“旅游知识窗”“资料卡”“学习效果综合考核”等模块,每个模块都经过精心设计,非常实用,有助于学生更好、更轻松地掌握旅游学的相关知识和技能。

4. 微信扫码,即扫即学。为帮助学生更好地理解旅游学的理论知识,除在正文增加“旅游故事屋”“旅游小贴士”“视野拓展”“旅游知识窗”外,我们还特增加了生动有趣

的二维码微课资源。学生只需拿出手机扫一扫，便能获取大量关于旅游学的拓展视频，非常方便。

本书由闻芳、杨辉担任主编，罗志珍、杨爽、刘浪、夏莹、刘博担任副主编。由于编者水平有限，教材中难免存在疏漏、不妥之处，恳请广大读者批评指正，以不断提高本教材水平，为我国旅游事业的发展贡献微薄之力。

本教材配有优质的教学资源包，读者可登录北京金企鹅联合出版中心的网站（www.bjjqe.com）下载。

编者

2018年5月

本书编委会

主 编： 闻 芳 杨 辉

副主编： 罗志珍 杨 爽 刘 浪

夏 莹 刘 博

目录

Contents



第一章 旅游与旅游学	1
案例导入	2
第一节 旅游的产生与发展	3
一、旅游的产生	3
二、旅游的发展	6
第二节 旅游	21
一、旅游的定义	21
二、旅游的属性	22
三、旅游的分类	24
四、旅游的特点	32
第三节 旅游学	33
一、旅游学的学科性质	33
二、旅游学的主要研究对象	35
案例分析	35
学习效果综合考核	35
第二章 旅游的主体——旅游者	37
案例导入	38
第一节 旅游者的定义	39
一、国际旅游者的定义	39
二、国内旅游者的定义	42
第二节 旅游者的产生条件	44
一、旅游者产生的客观条件	45
二、旅游者产生的主观条件	49
第三节 旅游者的类型和特点	53
一、观光型旅游者	53
二、娱乐消遣型旅游者	54
三、文化型旅游者	55

四、医疗保健型旅游者	55
五、差旅(商务)型旅游者	57
六、家庭及个人事务型旅游者	57
七、宗教朝觐型旅游者	58
八、购物型旅游者	59
案例分析	61
学习效果综合考核	61
第三章 旅游的客体——旅游资源	63
案例导入	64
第一节 旅游资源概述	65
一、旅游资源的定义	65
二、旅游资源的特点	66
三、旅游资源的分类	70
第二节 旅游资源评价	76
一、旅游资源评价的定义与目的	76
二、旅游资源评价的内容	77
三、旅游资源评价的方法	80
第三节 旅游资源的开发与保护	84
一、旅游资源开发的定义	84
二、旅游资源开发的重要性	85
三、旅游资源开发的内容	85
四、旅游资源开发的原则	88
五、旅游资源开发与保护的辩证关系	90
六、旅游资源遭受损害的原因	91
七、旅游资源的保护措施	93
案例分析	96
学习效果综合考核	97
第四章 旅游的媒介——旅游业	99
案例导入	100
第一节 旅游业概述	101
一、旅游业的定义	101
二、旅游业的构成	101
三、旅游业的性质及特点	105

第二节 旅行社	107
一、旅行社的产生	107
二、旅行社的定义及分类	108
三、旅行社的作用	110
四、旅行社开展业务的方式	110
第三节 旅游饭店	112
一、饭店的发展	112
二、饭店的分类	115
三、饭店的等级及评定	118
四、现代饭店的发展趋势	120
第四节 旅游景区	122
一、旅游景区的定义	122
二、旅游景区的分类	122
三、旅游景区的质量等级	125
第五节 旅游交通	129
一、旅游交通的定义	129
二、旅游交通的作用	130
三、旅游交通的方式及特点	131
四、影响旅游者选择旅游交通方式的因素	134
第六节 旅游购物	135
一、旅游购物的定义	135
二、旅游购物品的定义、分类及特点	136
三、旅游购物业的作用	138
第七节 旅游娱乐	139
一、旅游娱乐业的定义	139
二、旅游娱乐的定义和产品特点	140
三、旅游娱乐产品的类型	141
四、旅游娱乐业的作用	142
第八节 在线旅游	142
一、在线旅游的定义及核心价值	142
二、在线旅游的特点	143
三、在线旅游的主要模式及服务商代表	144
案例分析	145
学习效果综合考核	145

第五章 旅游市场	149
案例导入	150
第一节 旅游市场概述	151
一、旅游市场的定义	151
二、旅游市场的构成要素	151
三、旅游市场形成的条件	152
四、旅游市场的特点	154
五、旅游市场的分类	155
第二节 旅游市场的细分	157
一、旅游市场细分的定义	157
二、旅游市场细分的作用	157
三、旅游市场细分的标准	158
第三节 中国旅游市场	160
一、中国海外客源旅游市场	160
二、中国境内旅游市场	163
三、中国出境旅游市场	164
第四节 国际旅游市场	167
一、国际旅游市场的分类	167
二、国际旅游客流规律	170
案例分析	172
学习效果综合考核	173
第六章 旅游组织	175
案例导入	176
第一节 旅游组织概述	177
一、旅游组织的定义	177
二、旅游组织的分类	177
三、旅游组织的作用	179
第二节 国际旅游组织	180
一、国际旅游组织的产生与发展	180
二、国际旅游组织的分类	180
三、主要国际旅游组织	181
第三节 我国的旅游组织	186
一、旅游行政组织	186
二、旅游行业组织	188

案例分析	192
学习效果综合考核	192
第七章 旅游的影响	195
案例导入	196
第一节 旅游的经济影响	197
一、旅游对经济的积极影响	197
二、旅游对经济的消极影响	203
第二节 旅游的社会文化影响	206
一、旅游对社会文化的积极影响	206
二、旅游对社会文化的消极影响	208
第三节 旅游的环境影响	211
一、旅游对环境的积极影响	211
二、旅游对环境的消极影响	213
案例分析	215
学习效果综合考核	216
第八章 旅游的可持续发展及发展趋势	217
案例导入	218
第一节 可持续发展理论	219
一、可持续发展的产生	219
二、可持续发展的定义及内容	219
三、可持续发展的意义	221
第二节 旅游业的可持续发展	221
一、旅游业可持续发展的背景	221
二、旅游业可持续发展概述	223
三、旅游业可持续发展的目标	225
四、中国实现旅游业可持续发展的途径	227
第三节 旅游业的发展趋势	233
一、世界旅游业的发展趋势	233
二、我国旅游业的发展趋势	236
案例分析	245
学习效果综合考核	246
参考文献	247



第一章

旅游与旅游学



本章导读

郑和下西洋、乾隆六下江南、马可·波罗游记、徐霞客游记……历史上很多名人的出行，虽然不符合今天“旅游”的定义，但已经具备了古代旅游的雏形。旅游活动是否从人类产生之时就随之产生？古代从一个地区到另外一个地区的迁徙是不是旅游活动？现代旅游又是如何应运而生的？旅游学究竟是一门什么样的学科？

本章从介绍各种类型的旅游活动入手，总结出旅游的产生、发展历程，详细介绍旅游的定义、属性、分类及特点，简单阐述了旅游学的学科性质及主要研究对象，让学生对旅游及旅游学有一个全面的认识。



知识目标

- ◇ 了解旅游活动的产生背景。
- ◇ 了解人类旅行和旅游活动的发展历程。
- ◇ 了解旅游学的学科性质与研究对象。
- ◇ 熟悉现代旅游活动的定义与属性。
- ◇ 掌握现代旅游的主要分类与特点。

案例导入

旅游活动的认识

澳大利亚塔斯马尼亚大学 (University of Tasmania) 德雷弗·索菲尔德 (Trevor Sofield) 曾写道:

早在 4 000 年前, 中国的皇帝就派大臣们外出旅行——远在罗马帝国和希罗多德之前。这说明, 为探索其他文明社会及其发展历史而外出旅行在乔叟 (Chaucer) 前去坎特伯雷朝拜、马可·波罗离开威尼斯外出探险之前便已有之, 并且其出现的时间可以进一步上溯。在诸如印度、中国、尼泊尔、泰国、伊朗、越南、斯里兰卡和缅甸等国家中, 有关朝觐旅行活动的历史记载比有关欧洲旅行活动的历史记载要早得多。在这些国家中, 客栈及食宿接待行业的出现也早于欧洲。

从商朝始建, 一直到清朝帝制的最后垮台, 历代皇帝及其朝廷都注重敬神。在过去的千百年中, 宗教场所成倍增加。随着佛教逐渐为人们所接受, 更多的朝拜圣地出现了。因此, 很多古代旅行活动的开展都出于朝圣目的。

罗宾森 (Robinson) 在《旅游地理学》一书中曾对“大游学”的情况做了如下描述:

早在 1678 年, 让·加亚尔 (Jean Gailhard) 就在其所著的《有造诣的绅士》(Compleat Gentleman) 一书中谈到, 作为惯例, 大游学活动的开展时间为期三年。书中还谈到当时人民普遍接受的行程路线, 即在法国, 主要是在巴黎, 停留很长时间; 在意大利停留将近一年, 访问热那亚、米兰、佛罗伦萨、罗马、威尼斯等城市; 然后借道德国及各低地国家 (对欧洲西北沿海地区的荷兰、比利时、卢森堡三国的统称) 经瑞士返回。当然, 这只是当时最流行的路线, 有些人的行程路线会有变化。人们一般认为, “在游历了意大利、法国和那些低地国家之后, 在人世间其他地方, 除了平庸和野蛮之外, 再也见不到其他东西”。

(资料来源: 张建忠. 旅游学概论 [M]. 北京: 中国旅游出版社, 2017, 有改动)

案例思考:

在早期的旅行发展中, 有哪些旅游动机? 这些动机今天还存在吗? 试举例说明。

第一节 旅游的产生与发展

一、旅游的产生

从广义的角度来看,人类的旅游活动始于人类历史上最早的远古旅行活动。人类迫于洪水、干旱和地震等自然灾害的危害,同时为了拓宽视野、扩大自身的活动范围和生存空间反复地迁徙。这种迁徙中所表现出来的人类流动特点便是旅游最基本的特征之一。但这些迁移活动都出于谋生的需要,它的被迫性和求生性都说明这不属于现代意义上的旅游活动。只有当社会生产力发展到一定水平后才产生一种旅游的社会需求,才有了基于客观物质基础和主观出游愿望的旅游活动。从历史的眼光看,旅行起源于人类迁徙活动,旅游起源于旅行,其关系如图 1-1 所示。

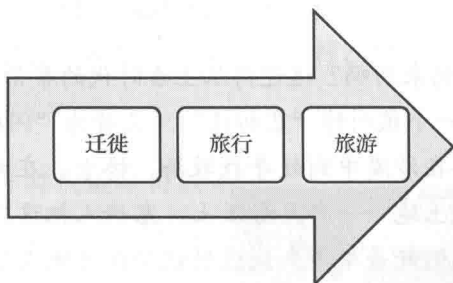
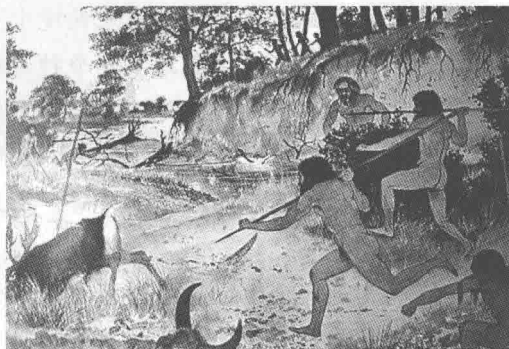


图 1-1 旅游的产生过程

(一) 原始社会早期的人类迁徙

美国原始社会史学家路易斯·亨利·摩尔根将原始社会划分为三个时代,即蒙昧时代、野蛮时代和文明时代。其中,蒙昧时代是以采集现成的天然产物为主的时代;野蛮时代是学会从事畜牧业和农业的时代;文明时代是学会将天然产物进一步加工的时代。

按照这种理论,从原始社会前期,即旧石器时代到新石器时代中期前,人类社会的生产



工具主要是未经打磨的石器，原始人类只能栖身于原来的有限地带中，靠采集果实维持生活，这属于人类的蒙昧时代。在这个阶段，人类面临各种各样严酷的自然灾害和随时都会发生的食物匮乏，人们终日都在为如何生存下来而与自然界进行着坚持不懈的斗争。直到渔猎和火的出现，原始人类才开始了最早的迁移活动，并使得迁移成为人类生存的历史特征。渔猎扩大了人类的食物来源，火的使用带来的照明、御寒、驱兽和熟食，它们增强了人类谋生的能力，使迁移成为可能。

原始社会早期，尽管人类有从一个地方转移到另一个地方的迁徙活动，但这些活动都是因为自然因素（如气候变化、天灾对生存环境的破坏）或人为因素（如部落间的战争等）的威胁被迫进行的，都是为了最基本的生存需要。学术界普遍认为，居住在蒙古高原的蒙古利亚人为了争夺草场而东征西讨，为了寻找食物而不断迁移，其中的一部分在公元前4万年至公元前2万年，越过阿拉斯加迁移到北美、中美和南美，成为印第安人的始祖，且《圣经》中希伯来人的三次大规模迁徙也证明了这一点。我国考古学家对仰韶文化时期留下的69处村落遗址的研究也得出它们是某一原始部落趋利避害、反复迁徙的结果。

旅游故事屋

希伯来人大迁徙

你知道“以色列人”的来历吗？这还得从上古时代的希伯来人说起。

大约4000年以前，一个被叫作“塞姆族”（又称为“闪族”）的游牧民族为了寻找水草，赶着他们的羊群在沙漠中到处寻找牧场。终于，在大沙漠的北方，他们发现了一块像新月一样的富饶土地——新月形沃土。塞姆人把这里看作天堂，他们特别向往在这里放牧，但每当他们赶着牛羊来到这里就会被当地人赶走。于是他们对当地人发起了无数次进攻，最终占领了这块土地。

塞姆族中有一支希伯来人的部落，他们占有新月形沃土中一条狭长地带，就是今天的巴勒斯坦。相传这里被叫作“流着奶和蜜的地方”，但是这里已经被叫作迦南人的部落占领了。为了争夺这块土地，希伯来人同迦南人进行了多年的战争，但最终还是以失败告终。此时，希伯来人处境十分困难，全族的人聚到一起，商议部落今后的出路，部落中有位老者提到了一个神奇的地方，据说那里是人类的“天堂”，遍地羊群，年年五谷丰登，这就是埃及，希伯来人到了那里就能过上美好幸福的生活，最终全族人采纳了老者的建议。大约在公元前1700年，族长带领所有的希伯来人离开了巴勒斯坦，前往埃及，历尽千辛万苦，来到了尼罗河三角洲东部的草原，并在那里定居下来。

埃及真是一个十分美好的地方，希伯来人在这里安定地生活了几百年。就在这几百年间，有个自称是先知亚伯拉罕的孙子雅各的后裔，开始用雅各的别名称呼自己为

“以色列人”。据《圣经》记载，在雅各与一位天使角斗了整整一个通宵之后，他得到了“以色列”这一称号，意为“神的勇士”。

(资料来源：寓言故事，<https://edu.pcbaby.com.cn>，有改动)

(二) 原始人类的旅行活动

1. 经商旅行

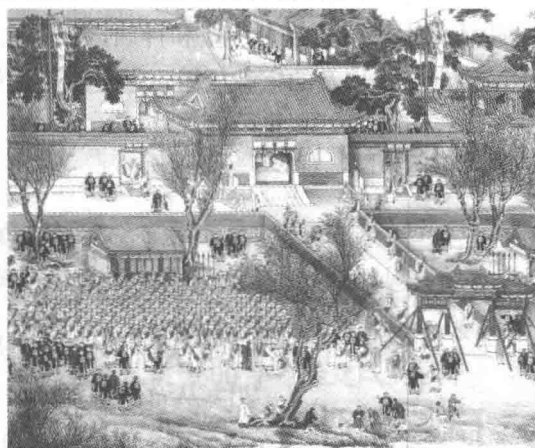
新石器晚期，金属工具问世，社会生产力加速发展，出现了第二次社会大分工（手工业同农业的分离）和第三次社会大分工（商业从农业和手工业中分离出来）。一部分人发现不同区间的产品交换成为一种社会需要，因而产生了最早的旅行经商或外出交换产品的活动。从这里可以看出，旅行最早并不是我们现代意义的消遣和度假活动，而是一种由经济需要而产生的交换和贸易活动。早在公元前 4000 年，发明货币的两河流域苏美尔人就已经开始使用货币进行商品交换，故被西方旅游学家看作旅游业的奠基者。

2. 原始宗教旅行

随着原始人类对自然界和自身的不断认识，原始宗教产生。原始宗教崇拜的对象十分广泛，包括自然崇拜、生殖崇拜和图腾崇拜三大类。我国远古时期宗教活动就已发展到了一定的规模，许多祭祀活动都在远离居住地的地方进行，原始宗教旅行也随之发展。

3. 部落首领巡游

我国古代神话中的旅行时代最早可以追溯到“伏羲氏始乘桴”（“桴”指小的木筏或竹筏）。在河姆渡新石器遗址中就出土过迄今为止时间最早、保存最好的两支木筏。在《周易·观卦》中“风行地上，观。先王以省方观民设教”就提到古代先王尧、舜、禹等效法风的精神，省视各方，观察民情，设立教化的规范。《史记》中记载黄帝经常外出旅行，“作舟车以济不通，旁行天下”，而其后裔曾“身涉流上沙，西见王母，地封独山”。禹则是四处巡游时病死会稽山的。



远古时期原始人类的旅行活动主要以经济目的为主，起到了保障生存、拓展生存空间和促进经济发展等作用。从广义上看，远古时期原始人类的旅行活动可以看作人类旅游活动的原始形态。

二、旅游的发展

(一) 古代旅行的发展

古代旅行的产生以阶段的出现为标志。在 19 世纪 40 年代以前的奴隶社会、封建社会和资本主义社会前期,生产力水平有了很大的提高,但从旅行活动的内容和方式来看,还是表现出一些较为落后的特点。例如,生产力的发展没有引起交通工具的重大变化,外出交通仍依靠以自然力、人力和畜力为主的船和车等;旅行的活动范围很小,参加旅行的人数极少,多为特权阶层,一般劳动者都被排除在旅行的行列之外。

1. 西方的古代旅行

1) 奴隶制社会的旅行

奴隶社会时期,政治、经济秩序相对稳定,社会各行业分工越来越细,商业逐渐发达,生产力水平提高,社会文明也大为进步,艺术、科学和宗教等都得到了一定的发展。早在公元前 3000 年就在地中海和爱琴海上进行通商贸易的腓尼基人是世界上最早的旅行者,他们到处周游,西越直布罗陀海峡,东到波斯湾、印度,北至北欧波罗的海,其旅行目的是进行贸易活动。

奴隶制时代的旅行首先是在古埃及、波斯帝国等文明国家发展起来的,并在古希腊、古罗马时代达到全盛。

(1) 古埃及在公元前 3000 多年就建成了统一的国家,他们确立以法老为主的中央专制政体,大规模修建金字塔和神庙,吸引大批前来参观游览的人,成为地中海区域著名的旅游胜地。古埃及的宗教旅游也很发达,每年都要举行几次重大的宗教集会。



旅游小贴士

公元前 1490 年何塞普赛特女王访问 Punt 地区(今索马里)是世界上第一次以和平为目的的国际旅行活动,记载在卢克索神庙的墙壁上。

扫一扫



丝绸之路

(2) 波斯帝国是较早兴起商务旅行的国家。公元前 6 世纪中叶,从帝国首都苏萨直抵地中海和巴比伦城直到巴克特里亚的两条“御道”的修建,为人们外出旅行提供了便利的交通。巴比伦城到巴克特里亚这条路后来成为“丝绸之路”西段的基础。

(3) 公元前 5 世纪,古希腊的提洛岛、特尔斐和奥林匹斯山是著名的宗教圣地,特别是奥林匹亚庆典,既是宗教的集会,又是体育的盛会。奥林匹亚村是古代世界七大奇观之一宙斯神像的诞生